

天津泰达股份有限公司
2014 年第五次临时股东大会
材料汇编



二零一四年八月·天津

天津泰达股份有限公司

2014年第五次临时股东大会议案一

关于改聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司财务及内控审计工作的效率和质量，经董事会审计委员会审核，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为本公司提供2014年度审计及财务报告内部控制审计服务，聘期一年。年度服务费预计为人民币358万元，其中内控审计费用为人民币95万元。

公司董事会审计委员会事前对改聘普华永道中天进行了充分的了解，同意改聘普华永道中天为我公司2014年度财务报告及内控审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

普华永道中天是大型的专业会计中介服务机构，具备财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务资格。

普华永道中天最早在上海于1993年3月成立，并于2012年12月24日获得财政部的批准，由原来的普华永道中天会计师事务所有限公司改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。现设有北京、天津、大连、青岛、苏州、西安、重庆、广州和深圳分所。截至2014年3月，普华永道中天从业人员总数为6,033人，中国注册会计师为963人。

普华永道中天下设多个行业专业部门，每个专业部门都在其专注领域拥有丰富的知识和经验，能够根据公司的实际情况提供全方位的专业增值服务；这些专业部门分别涵盖了能源矿产、电信以及媒体和网络、工程建筑、装备制造和一般工业制造、交通物流运输、汽车制造、化工产品、零售消费品、地产、酒店和休闲、医药以及金融等行业。

董事会认为普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力，能够满足公司审计工作的要求。

此议案已经公司第七届董事会第四十四次(临时)会议审议通过，提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年8月29日

天津泰达股份有限公司

2014年第五次临时股东大会议案二

关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会已届满，根据《公司章程》的规定，将进行换届选举。经公司控股股东天津泰达集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生和谢剑琳女士为公司第八届董事会董事候选人；同意提名陈敏女士、魏莉女士、仇向洋先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事和独立董事候选人简历附后。

此议案已经公司第七届董事会第四十四次(临时)会议审议通过，提请股东大会审议，并采用累积投票制表决；其中独立董事和非独立董事的选举分别进行；独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会投票表决。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年8月29日

董事候选人简历

张秉军 男，51岁，中共党员

一、教育背景

大学学历，学士学位，正高级工程师。

二、工作经历

历任天津光电通信公司副经理、总工程师、总经理，天津光电集团有限公司党委副书记、总经理、董事长，天津中环电子信息集团有限公司副总经理，天津泰达投资控股有限公司党委副书记、总经理。1996、2000年，担任全国青联第九届、第十届委员；2000-2011年，担任天津市青联副主席。主持研发的多项科研项目被评定为国家级重点项目，并多次荣获天津市“技术创新带头人”、“优秀企业家”、“市

级劳动模范”等荣誉称号。现任天津经济技术开发区管委会党组成员，天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长。

三、兼职情况

兼任天津泰达集团有限公司董事长、滨海投资有限公司董事长、天津泰达发展有限公司董事长。

四、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡军 男，37岁，中共党员

一、教育背景

博士，高级经济师。

二、工作经历

历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席，中国工商银行天津分行房地产信贷部高级主管，天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、经理。现任天津泰达集团有限公司副总经理（主持工作）。

三、兼职情况

兼任天津泰达建设集团有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马军 男，47岁，中共党员

一、教育背景

大学本科，经济师。

二、工作经历

历任天津市中药集团进出口部业务部经理、天津泰达担保有限公司副总经理、天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。现任天津泰达集团有限公司副总经理、财务总监。

三、兼职情况

兼任天津泰达城市开发有限公司董事长。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马恩彤 女，45岁，中共党员

一、教育背景

大学本科，高级会计师。

二、工作经历

历任天津泰达投资控股有限公司财务中心会计科科长。现任天津泰达投资控股有限公司财务部副经理。

三、兼职情况

无。

四、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韦剑锋 男，41岁，中共党员

一、教育背景

硕士，高级工程师。

二、工作经历

历任中铁十八局分公司计划科长、总经济师，天津海河下游开发有限公司工程部经理、副总经理，天津滨海新区建设投资集团有限公司计划前期部副经理，天津泰达创业商业地产开发有限公司副总经理，天津滨海新都市投资有限公司总经理。现任本公司总经理。

三、兼职情况

渤海证券股份有限公司董事。

四、现就职于本公司。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、2013年被中国证监会天津证监局出具警示函，除此之外近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢剑琳 女，49岁，中共党员

一、教育背景

硕士，高级经济师。

二、工作经历

历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司副总经理、董事会秘书。

三、兼职情况

无。

四、现就职于本公司。截止披露日，其本人持有本公司股票48,720股。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

陈敏 女，60岁，群众

一、教育背景

博士，教授。

二、工作经历

历任天津水泥股份有限公司独立董事，天津吉威会计师事务所顾问。现任北京国家会计学院会计准则与税法研究所所长，北京国家会计学院教研中心教授，财政部财科所财务会计方向博士生导师。

三、兼职情况

兼任国家自然科学基金项目评审专家，首都经贸大学、河北工业大学、天津财经大学特聘教授，天津普林电路股份有限公司、航天工程有限公司、百川燃气股份有限公司独立董事。

四、现就职于北京国家会计学院，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏莉 女，56岁，农工民主党党员

一、教育背景

研究生，一级律师。

二、工作简历

历任天津市第一法律顾问处律师、天津市红桥区第一律师事务所任副主任、天津市第一律师事务所律师，组建合伙制贤达律师事务所，创办天津凌宇律师事务所。现任天津凌宇律师事务所主任。

三、兼职情况

兼任天津市第十六届人大代表及内务司法委委员、天津市河西区第十六届人大代表及内务司法委委员、中国农工民主党党员及高教委员会委员、天津市农工民主党委员会监督员、天津仲裁委员会仲裁员、天津肿瘤医院伦理委员会委员、天津市公安局监督员、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事和天津海泰科技发展股份有限公司独立董事。

四、现就职于天津凌宇律师事务所，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

仇向洋 男，58岁，中共党员

一、教育背景

工商管理硕士(EMBA)，教授，享受国务院政府特殊津贴专家。

二、工作简历

历任江苏大学电气工程系助教，东南大学经济管理学院讲师、教授、副院长、院长。现任东南大学经济管理学院教授。

三、兼职情况

兼任南京市政协委员，南京市企业家协会副会长，南京都市产业促进中心主任，江苏省城市发展研究院执行院长；南京中电环保股份有限公司独立董事，南京医药股份有限公司独立董事。

四、现就职于东南大学，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

天津泰达股份有限公司

2014年第五次临时股东大会议案三

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会已届满，根据《公司章程》的规定，将进行换届选举。经公司控股股东天津泰达集团有限公司推荐，同意提名李喆先生、王贺先生、同心先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会采用累积投票制选举。

经公司工会委员会第十届五次主席团会议讨论，决定推荐周京尼先生、李强先生作为职工监事出任公司第八届监事会监事。候选人简历附后。

此议案已经公司第七届监事会第三十八次(临时)会议审议通过，提请股东大会审议，并采用累积投票制表决。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2014年8月29日

监事候选人简历

李喆 男，33岁，中共党员

一、教育背景

硕士，中级经济师。

二、工作经历

历任山东海丰航运集团天津分公司财务部会计、天津泰达集团有限公司财务部职员，现任天津泰达集团有限公司财务中心资金部经理。

三、兼职情况

无。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

同心 男，34岁 中共党员

一、教育背景

天津师范大学法学院 法学硕士

法国萨瓦大学研究生院 私法学（公司法方向）硕士研究生

二、工作经历

历任天津滨海泰达物流集团股份有限公司投资企划主管、证券事务代表，天津泰达集团有限公司投资中心项目经理，天津泰达集团有限公司风险控制中心副经理，现任天津泰达集团有限公司风险控制中心经理。

三、兼职情况

兼任万通投资控股股份有限公司副监事长；天津泰达股权投资基金管理有限公司监事；天津泰达城市开发有限公司董事；天津滨海新都市投资有限公司监事；成都泰达新城建设发展有限公司董事；泰达津菜城（天津）美食有限公司董事；天津合达房产租赁有限公司董事；天津泰达（新西兰）有限公司董事；天津泰达科技风险投资股份有限公司监事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王贺 男，32岁 中共党员

一、教育背景

硕士。

二、工作经历

历任北京软银赛富投资顾问有限公司投资项目经理，北京华育国际教育集团有限公司市场总监、天津分公司总经理，天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司总经理助理、工会主席。现任天津泰达集团有限公司投资中心项目部经理。

三、兼职情况

兼任天津泰达丽盛商业管理有限公司董事，天津泰达酒店有限公司董事，天津津泊酒店物业管理有限公司执行董事。

四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周京尼 男，54岁，中共党员

一、教育背景

大专，高级政工师。

二、工作经历

历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。现任本公司工会主席。

三、兼职情况

无

四、现就职于本公司。截止披露日，其本人持有本公司股票23,100股。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李强 男，41岁，中共党员

一、教育背景

大学本科，注册会计师。

二、工作经历

历任天津市致冷器厂市场部职员、天津泰达股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务部部长。

三、兼职情况

无。

四、现就职于本公司。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。