

天津泰达股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
材料汇编



二零一六年九月 天津

天津泰达股份有限公司

2016年第一次临时股东大会议案一

关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司原监事王贺先生辞去监事职务，公司监事会成员人数为四名，未达到《公司章程》所规定的人数五名。根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东天津泰达集团有限公司提名，监事会增补闻晓军先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。闻晓军先生简历如下：

闻晓军 男，45岁，中共党员

一、教育背景

博士，高级经济师

二、工作经历

历任天津津滨发展股份有限公司企管部、法务部、投资部经理；津滨雅都置业有限公司总经理，津滨汉沽分公司常务副总经理；天津津滨发展股份有限公司副总经理；现任中经泰达能源（天津）有限公司董事长。

三、兼职情况

天津工业大学管理学院兼职教授

四、中经泰达能源（天津）有限公司（为公司控股股东天津泰达集团有限公司的控股子公司），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。

六、不是失信被执行人。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2016年9月28日