

天津天海投资发展股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东代表出任，由股东大会选举和罢免，一名监事由公司职工代表出任，由公司职工代表大会选举和罢免。

鉴于公司第八届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年9月19日以现场方式在公司会议室召开2017年第一次职工大会，选举杨云迪女士为公司第九届监事会职工监事（个人简历附后）。杨云迪女士将与公司2017年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会。职工监事任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
监事会
二〇一七年九月二十日

简历：

杨云迪，女，29岁，大连海事大学，法学（海商法）硕士研究生。2014年7月至今在天津天海投资发展股份有限公司董事会办公室工作。

截至目前，杨云迪女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。