

天津泰达股份有限公司

第八届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2018年3月9日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年3月13日13:30在公司总部会议室召开。应出席董事八名，实际出席董事八名（其中委托出席的董事两名）。董事陈树强先生因公、独立董事魏莉女士因个人原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，分别书面委托王艳女士和陈敏女士代为出席并行使表决权。董事长胡军先生主持会议，全体监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议并通过如下决议：

一、关于董事会换届选举的议案

公司第八届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，将进行董事会换届选举。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生、李润茹女士、胡军先生和谢剑琳女士为公司第九届董事会董事候选人；同意提名仇向洋先生、李宁先生和姚颐女士为公司第九届董事会独立董事候选人。候选人简历附后。

（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了张东阳先生为公司第九届董事会董事候选人；

（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了崔雪松先生为公司第九届董事会董事候选人；

（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了张旺先生为公司第九届董事会董事候选人；

（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了李润茹女士为公司第九届董事会董事候选人；

（五）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了胡军先生为公司第九

届董事会董事候选人；

（六）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了谢剑琳女士为公司第九届董事会董事候选人；

（七）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了仇向洋先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

（八）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了李宁先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

（九）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了姚颐女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，并采用累积投票的表决方式。其中独立董事候选人任职资格和独立性需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 15 日

董事候选人简历

张东阳 男，47岁，民建会员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。历任天津泰达建设集团有限公司财务部会计、天津经济技术开发区实业公司财务部经理、天津滨海航母旅游集团有限公司财务部经理、天津泰达投资控股有限公司财务中心主任助理、财务部副经理、经理。

兼任天津泰达国际控股（集团）有限公司、天津津滨发展股份有限公司、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司、天津生态城泰达海洋技术开发有限公司、北科泰达（天津）建设发展有限公司和天津中沙泰达工业园管理有限公司董事，天津泰达建设集团有限公司和天津滨海航母旅游集团有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生，会计师

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

崔雪松 男，40岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。历任天津大学校长办公室、组织部科员、副科长，天津开发区现代产业区办公室主任、招商部长，天津泰达投资控股有限公司投资管理部职员、副经理。

兼任天津泰达资产运营管理有限公司董事长、总经理，天津蓝德典当行有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、成都泰达蓉兴置业有限公司董事长，天津泰达东方油气有限公司副董事长，天津嘉恒达融资租赁有限公司董事、总经理，天津泰达中塘投资开发有限公司、天津泰达置业有限公司、天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司、天津泰达绿化集团有限公司、天津泰达燃气有限责任公司、天津灯塔涂料有限公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司、天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司和天津百事可乐饮料有限公司董事，天津钢管集团股份有限公司、天津泰达集团有限公司和天津泰达建设集团有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张旺 男，38岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部资产科科长、投资管理部副经理、天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司副总经理；兼任天津泰达集团有限公司、天津泰达建设集团有限公司、天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司、天津钢管集团股份有限公司、中非泰达投资股份有限公司、埃及泰达投资控股、埃及泰达特区开发公司董

事、天津生态城泰达海洋技术开发有限公司、天津泰达水业有限公司、天津生态城泰达水业有限公司、天津中沙泰达工业园区管理有限公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津泰达足球俱乐部有限公司、天津渤海泰达投资有限公司、源润控股集团股份有限公司董事；天津泰达发展有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

学士

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李润茹 女，55岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司风险控制部经理。历任天津泰达投资控股有限公司风险控制部副经理。兼任天津逸仙科学工业园国际有限公司董事长，天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司、天津海滨大道建设发展有限公司、天津滨海新区泰达市政设施管理有限公司、天津泰达建设集团有限公司、天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、天津泰达国际酒店集团有限公司和天津泰达市政有限公司董事，天津泰达燃气有限责任公司、天津泰达中塘投资开发有限公司、天津泰达置业有限公司、天津生态城泰达海洋技术开发有限公司、中非泰达投资股份有限公司、天津泰达水业有限公司、天津生态城泰达水业有限公司和天津泰达电力有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，持有本公司股票50,000股。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡军 男，41岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达集团有限公司副总经理、本公司董事长。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。兼任天津泰达建设集团有限公司、天津华信商厦有限公司、泰达国际控股（集团）有限公司、天津滨海新兴产业投资股份有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

博士研究生，高级经济师。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东的全资子公司），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢剑琳 女，53岁，中共党员

一、工作经历

现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。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。无兼职。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生，高级经济师。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、现就职于本公司。

七、截止披露日，持有本公司股票48,720股。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

仇向洋 男，62岁，中共党员

一、工作经历

现任东南大学经济管理学院教授、本公司独立董事。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。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，南京中电环保股份有限公司、南京医药股份有限公司、新光圆成股份有限公司和南京康尼机电股份有限公司独立董事。

二、教育背景、专业背景

工商管理硕士(EMBA)，教授。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李宁 男，55岁，中共党员

一、工作经历

现任天津国鹏律师事务所主任。历任天津市和平区法律顾问处律师、天津市第一律师事务所副主任、渤海财产保险股份有限公司独立董事；兼任天津市人民政府、天津市和平区河西区、南开区、东丽区和北辰区人民政府法律顾问等。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，其本人未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚颐 女，45岁，民建会员

一、工作经历

现任南开大学商学院会计系教授。兼任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，曾兼任北京北信源软件股份有限公司独立董事。

二、教育背景、专业背景

博士研究生，教授，博导，教育部新世纪优秀人才，南开大学百名青年学科带头人。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。

六、未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

七、截止披露日，其本人未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。