

天津泰达股份有限公司

第九届董事会第一次（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。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2018年4月2日以传真和电子邮件方式向董事候选人、独立董事候选人发出通知。经公司2017年度股东大会审议通过，董事和独立董事候选人共九人当选。本次会议于2018年4月9日召开，应出席董事九人，实际出席九人，其中委托出席两人。董事张东阳先生和董事张旺先生因公无法出席，在充分知晓会议议题的前提下，分别书面委托董事胡军先生代为表决。经董事会成员一致推举，会议由董事胡军先生主持。公司第九届监事会全体监事和全体高级管理人员列席参加了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于选举第九届董事会董事长的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

选举胡军先生任董事长，同时代行总经理职责，任期三年。

（二）关于选举第九届董事会专门委员会组成人员的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

经董事长胡军先生提名，第九届董事会专门委员会组成如下：

1. 董事会战略委员会由下列五名董事组成：胡军先生、崔雪松先生、谢剑琳女士、仇向洋先生（独）、李宁先生（独）。主任委员由胡军先生担任。
2. 董事会提名委员会由下列三名董事组成：李宁先生（独）、胡军先生、姚颐女士（独）。主任委员由独立董事李宁先生担任。
3. 董事会审计委员会由下列三名董事组成：姚颐女士（独）、张东阳先生、

李宁先生（独）。主任委员由独立董事姚颐女士担任。

4. 董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：仇向洋先生（独）、胡军先生、姚颐女士（独）。主任委员由独立董事仇向洋先生担任。

（三）关于第九届董事会聘任董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

经董事长胡军先生提名，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会聘任谢剑琳女士为董事会秘书，任期三年。

（四）关于第九届董事会聘任其他高级管理人员的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

由胡军提名，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会聘任孙国强先生为副总经理（常务），谢剑琳女士、马剑先生、杨星先生为副总经理，彭瀚先生为总经济师，赵春燕女士为财务总监，任期三年。

（五）关于第九届董事会聘任证券事务代表的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，经董事长胡军提名，公司第九届董事会聘任王菲女士为证券事务代表，任期三年。

公司独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表独立意见如下：

（一）经董事长胡军先生提名，聘任谢剑琳女士任董事会秘书。

（二）经代总经理提名，聘任孙国强先生为副总经理（常务），谢剑琳女士、马剑先生、杨星先生为副总经理，彭瀚先生为总经济师，赵春燕女士为财务总监。

我们审阅上述人员的简历等材料，未发现有《公司法》《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任公司高管的情况，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高所需的专业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，同意上述高管人员的任职。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议独立董事

意见》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日

附：简历

孙国强 男，53岁，中共党员，本科学历，高级政工师、工程师、注册监理工程师、注册设备工程师、注册安全工程师。历任天津碱厂基建团委书记、基建工会主席、工程项目负责人，天津开发区建设工程监理公司工程项目总监、工程部部长，天津泰达集团有限公司党群工作部副部长、集团本部党支部副书记、部长，天津泰达股份有限公司党委书记，现任天津泰达股份有限公司党委副书记、常务副总经理。

谢剑琳 女，53岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。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，现任天津泰达股份有限公司副总经理、董事会秘书。

马剑 男，42岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任东芝计算机公司技术部、Chinacast通讯有限公司工程师，天津泰达集团有限公司投资部项目经理、风险控制中心项目评估部经理、风险控制中心副经理、经理。现任天津泰达股份有限公司副总经理。

杨星 男，37岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理、经理助理。现任天津泰达股份有限公司副总经理。

彭瀚 男，38岁，本科学历。历任滨海泰达酒店开发公司运营管理部经理，泰达启航游艇俱乐部公司总经理助理、副总经理，天津泰达丽盛商业管理有限公司董事长兼总经理。现任天津泰达股份有限公司总经济师。

赵春燕 女，44岁，本科学历，会计师。历任天津泰达股份有限公司财务部职员、副部长、部长等职。现任天津泰达股份有限公司财务总监。

王菲 女，35岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任天津易道律师事务所律师助理、法律顾问，天津泰达股份有限公司证券事务代表（中层副职），现任天津泰达股份有限公司证券部负责人、证券事务代表（中层正职），兼任南京新城股份有限公司董事。