

天津泰达股份有限公司

关于相关事项的补充更正公告

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”）于2018年3月15日披露了《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》（公告编号：2018-15，以下简称“八届三十七次决议公告”）和《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会材料汇编》（以下简称“股东大会材料汇编”），于2018年4月10日披露了《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》（公告编号：2018-23，以下简称“九届一次决议公告”）。根据信息披露的相关要求，现对相关事项补充更正披露如下：

一、关于八届三十七次决议公告

（一）补充更正前的董事候选人简历

“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。”

（二）补充更正后的董事候选人简历

“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、天津市泰达国际控股（集团）有限公司、北方国际信托股份有限公司、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、天津滨海泰达酒店开发有限公司、天津泰达国际会议发展有限公司董事。

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、最近三年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。

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。”

二、关于股东大会材料汇编

（一）补充更正前的董事候选人简历

“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。”

（二）补充更正后的董事候选人简历

“**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、天津市泰达国际控股（集团）有限公司、北方国际信托股份有限公司、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、天津滨海泰达酒店开发有限公司、天津泰达国际会议发展有限公司董事。

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、最近三年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。

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。”

三、关于九届一次决议公告

（一）补充更正前的高级管理人员和证券事务代表简历

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。”

（二）补充更正后的高级管理人员和证券事务代表简历

“孙国强 男，53岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司党委副书记、常务副总经理。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。无兼职。

二、教育背景、专业背景

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。

三、不存在不得提名为高级管理人员的情形。

四、最近三年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。

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。

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、董事会秘书资格。

三、不存在不得提名为高级管理人员的情形。

四、最近三年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，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满。

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。

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，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。

马剑 男，42岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司副总经理。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。兼任天津泰达环保有限公司董事长、天津泰达能源集团有限公司总经理。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历，高级工程师。

三、不存在不得提名为高级管理人员的情形。

四、最近三年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。

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。

杨星 男，37岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司副总经理。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。兼任天津泰达都市开发建设有限公司和上海泰达实业发展有限公司董事长。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历，经济师。

三、不存在不得提名为高级管理人员的情形。

四、最近三年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。

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。

彭瀚 男，38岁

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司总经济师。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。无兼职。

二、教育背景、专业背景

本科学历。

三、不存在不得提名为高级管理人员的情形。

四、最近三年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。

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。

赵春燕 女，44岁

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司财务总监。历任天津泰达股份有限公司财务部职员、副部长、部长等职。无兼职。

二、教育背景、专业背景

本科学历，会计师。

三、不存在不得提名为高级管理人员的情形。

四、最近三年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。

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，持有本公司股票11,000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。

王菲 女，35岁，中共党员

一、工作经历

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）。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）。兼任南京新城股份有限公司和天津泰环再生资源利用有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历，经济师，董事会秘书资格。

三、最近三年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，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满。

四、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。

五、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。

六、截止披露日，持有本公司股票2,800股。

七、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。

八、证券事务代表通讯方式：办公电话：022-65175652，传真：022-65175653，电子邮箱：dm@tedastock.com。”

除上述补充更正内容外，公告中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018年4月12日