

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2018-40

天津泰达股份有限公司

第九届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次（临时）会议于2018年5月25日以通讯方式向全体监事发出通知。本次会议于2018年5月28日召开。因公司原监事周宇飞先生已辞去监事职务，本次会议应出席监事四人，实际出席四人。会议由监事会主席徐建新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于补选公司监事的议案

表决结果：以同意4票、反对0票、弃权0票获得通过。

由于公司原监事周宇飞先生辞去监事职务，经公司控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，同意提名姜晓鹏先生为公司第九届监事会监事候选人。候选人简历附后。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第三次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2018年5月29日

监事候选人简历

姜晓鹏 男，37岁，中共党员

一、工作经历

现就职于天津泰达投资控股有限公司财务中心；历任天津丹纳赫传动有限公司财务部出纳、应付账款会计，麦基嘉奔溯（天津）海洋设备有限公司成本会计，曾就职于天津泰达发展有限公司财务部；兼任天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司、天津中沙泰达工业园区管理有限公司和天津泰达市政有限公司董事，天津滨海新区泰达市政设施管理有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

本科学历、中级会计师。

三、不存在不得提名为监事的情形。

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。