

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-162

天津泰达股份有限公司

第九届监事会第十五次（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、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”）第九届监事会第十五次（临时）会议通知于2019年12月25日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年12月30日以通讯方式召开，因原监事会主席徐建新女士辞职，应出席监事四人，实际出席四人。全体监事一致推举监事李晨君先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

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。

原监事会主席徐建新女士因工作变动原因辞去监事并监事会主席职务。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，提名韩颖达先生为公司第九届监事会监事候选人。候选人简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2019年12月31日

附件

监事候选人简历

韩颖达 男，37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副经理。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所高级审计员，天津俊途企业管理咨询有限公司开发区分公司职员，天津泰达投资控股有限公司风险控制部职员。兼任天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事，天津泰达联合置地有限公司、天津泰达滨海站建设开发有限公司、天津泰达威立雅水务有限公司、天津泰达热能能源管理有限公司和天津泰达交通枢纽运营管理有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

大学本科学历

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、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不存在关联关系。

七、截至披露日，其本人不持有公司股票。

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的任职资格。