

天津泰达股份有限公司  
2020 年第三次临时股东大会  
材料汇编



二零二零年七月·天津

## 目 录

关于补选董事的议案 .....1

天津泰达股份有限公司

2020年第三次临时股东大会议案一

## 关于补选董事的议案

各位董事：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司补选一名董事。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核，提名张旺先生为第九届董事会董事(简历附后)，任期与本届董事会一致。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

2020年7月6日

### 简历

张旺 男，40岁，中共党员

#### 一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司党委书记。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部职员、资产保全科科长、副经理、经理、党支部书记，天津泰达集团有限公司党委副书记、总经理（兼），天津钢管（泰达）美国有限公司党支部书记、执行董事（兼）。

#### 二、教育背景、专业背景

大学学历 环境科学与工程专业

#### 三、不存在不得提名为董事的情形。

四、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、不存在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，尚无明确结论的情形。

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、截止目前，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求的任职资格。