

天津泰达股份有限公司

第九届董事会第四十六次（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”）第九届董事会第四十六次（临时）会议通知于2020年6月16日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年6月19日以通讯方式召开，应出席董事六人，实际出席六人。全体董事一致推举董事曹红梅女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于推举曹红梅女士代行董事长职责的议案

表决结果：以同意6票、反对0票、弃权0票获得通过。

为保证公司和董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，全体董事一致推举董事曹红梅女士代行董事长职责，直至董事会选举出新一任董事长。

（二）关于补选公司董事的议案

表决结果：以同意6票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》，公司补选董事一名。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，提名张旺先生为公司第九届董事会董事（简历附后），任期与本届董事会一致。

独立董事发表了独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十六次（临时）会议独立董事意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

董事会决定于 2020 年 7 月 6 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-79）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十六次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 20 日

附件

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，尚未有明确结论的情形。

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。