

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2020-118

**天津泰达股份有限公司**  
**关于聘任董事会秘书的公告**

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2020年11月30日以通讯方式召开第九届董事会第五十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事长张旺先生提名，经第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨雪晶女士为董事会秘书（简历及联系方式附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

杨雪晶女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次董事会召开前，杨雪晶女士的董事会秘书任职资格已由深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020年12月1日

## 简历

杨雪晶 女，1983 年 3 月出生，中共党员

### 一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司董事会秘书、总经理助理。历任天津泰达投资控股有限公司资产管理部、金融事业部项目经理，曾兼天津市泰达国际控股（集团）有限公司资本运营部副部长（主持工作）。现兼任渤海产业投资基金管理有限公司董事、天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；拟兼任恒安标准人寿保险有限公司董事。

### 二、教育背景和专业背景

硕士研究生 经济学专业

三、不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形。

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，除上述兼任董事外，不存在其他关联关系。

七、截止目前，其本人不持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、已取得深交所董事会秘书资格证书。

十、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。

### 杨雪晶女士联系方式如下：

办公电话：022-65175652

传真：022-65175653

通讯地址：天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601

邮政编码：300457

电子邮箱地址：dm@tedastock.com