

天津泰达股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
材料汇编



二零二一年五月·天津

目 录

关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案	1
关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案.....	6
关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案.....	9

天津泰达股份有限公司

2021 年度第三次临时股东大会议案一

关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，进行董事会换届选举工作。董事会提名张旺先生、曹红梅女士、王光华先生、商永鑫先生、崔铭伟先生和韦茜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。候选人简历附后。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 24 日

董事候选人简历

张旺 男，40 岁，中共党员

一、工作经历

现任公司党委书记、董事长。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、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）。兼任天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事。

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、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、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。

曹红梅 女，50岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司生态环保部经理。历任天津第二煤制气厂炼焦车间职员，天津开发区燃气公司职员，天津泰达燃气有限责任公司部长、总工程师、经理、董事长和总经理。兼任天津泰达电力有限公司、天津泰达水业有限公司、天津泰达绿化集团有限公司、天津泰达燃气有限责任公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

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、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。

王光华 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董事会办公室主任；审计中心主任、党支部书记（兼）。历任天津泰达投资控股有限公司审计部职员、办公室秘书科职员、天津泰达集团有限公司综合行政部职员、天津泰达投资控股有限公司董事会办公室职员、董事会办

公室副主任。兼任天津泰达绿化集团有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生、会计师

三、不存在不得提名为董事的情形。

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、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。

商永鑫 男，55岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司生态环保部副经理。历任天津泰达投资控股有限公司公用事业与安技部设备管理科科长、公用事业与安技部副经理、公用事业部副经理。兼任天津泰达热能源管理有限公司、天津泰达津联热电有限公司和天津泰达津联自来水有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

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、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。

崔铭伟 男，38岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任奥的斯电梯（中国）有限公司财务部主管，天津泰达投资控股有限公司财务中心职员、高级经理，天津泰达集团有限公司财务中心副经理，海南泰达置地投资有限公司、天津泰达建安工程管理咨询有限公司财务总监。兼任天津泰达建设房地产开发股份有限公司、天津逸仙科学工业园国际有限公司、北科泰达投资发展有限公司和天津津滨发展股份有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生、高级会计师、经济师、税务师

三、不存在不得提名为董事的情形。

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、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。

韦茜 女，36岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理、高级投资经理。兼任天津渤海泰达投资有限公司、天津泰达水业有限公司和天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

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、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。

天津泰达股份有限公司

2021 年度第三次临时股东大会议案二

关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，进行董事会换届选举工作。公司董事会提名杨鸿雁女士、李莉女士和葛顺奇先生为公司第十届董事会独立董事候选人。杨鸿雁女士、李莉女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李莉女士为会计专业人士；葛顺奇先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已出具书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。候选人简历附后。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 24 日

董事候选人简历

杨鸿雁 女，54 岁，无党派人士

一、工作经历

现任天津工业大学法学院教授。历任贵州大学社会科学研究助理研究员，贵州大学法学院讲师、副教授、教授。兼任中国法律思想史专业委员会常务理事，天津法理学分会副会长，国家法官学院天津分院、天津法官学院和天津法院党校教授。

二、教育背景、专业背景

法学博士，教授，硕士研究生导师

三、不存在不得提名为董事的情形。

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、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。

李莉 女，60岁，中共党员

一、工作经历

现任南开大学商学院、教授、博士生导师。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家、天津红日药业股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务有限公司独立董事、天津博奥聚能生物科技有限公司董事、仟佰代家族（天津）工作室（有限合伙）董事。

二、教育背景、专业背景

博士学历，财务管理专业

三、不存在不得提名为董事的情形。

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、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、截止披露日，其本人未持有本公司股票。

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。

葛顺奇 男，57岁，中共党员

一、工作经历

现任南开大学国际经济研究所所长。

二、教育背景、专业背景

经济学博士、教授

三、不存在不得提名为董事的情形。

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、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、截止披露日，其本人未持有本公司股票。

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。

天津泰达股份有限公司

2021 年度第三次临时股东大会议案三

关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案

各位股东及股东代表：

公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，进行监事会换届选举工作。监事会提名韩颖达先生、姜晓鹏先生和韩琳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司工会委员会第十届第十四次职工代表大会选举产生的职工监事陈翀女士和王天昊先生共同组成公司第十届监事会。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2021 年 5 月 24 日

监事候选人简历

韩颖达 男，38 岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司战略发展部（法律事务部）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、天津泰达热电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

硕士研究生

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、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。

姜晓鹏 男，40岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任大通国际运输有限公司职员，麦基嘉奔溯（天津）海洋设备有限公司成本会计，天津泰达发展有限公司财务部职员，天津泰达投资控股有限公司财务中心资金经理；兼任天津中沙泰达工业园区管理有限公司、天津泰达市政有限公司、天津生态城泰达市政设施有限公司董事。

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、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。

韩琳 女，34，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部项目经理，历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理。

二、教育背景、专业背景

南开大学会计专业硕士，中国注册会计师

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、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、截止披露日，本人不持有本公司股票。

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的任职资格。