

天津泰达股份有限公司

第九届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第二十四次（临时）会议于2021年4月30日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2021年5月7日9:30在公司15层会议室召开。应出席监事五名，实际出席监事五名，委托出席两名。监事会主席李晨君先生和监事姜晓鹏先生因工作原因无法出席会议，在充分知晓会议议题的前提下，书面委托监事韩颖达先生代为行使表决权。全体监事共同推举监事韩颖达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于监事会换届选举的议案

公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，同意提名韩颖达先生、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。

1. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了韩颖达先生为公司第十届监事会非职工监事候选人；

2. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了姜晓鹏先生为公司第十届监事会非职工监事候选人；

3. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了韩琳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

上述非职工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。职工监事简历附后。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2021年5月8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

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、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、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岁，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

硕士研究生，中国注册会计师

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、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。

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。

职工监事简历

陈翀 女，39岁，群众

一、工作经历

现任本公司总经理助理、综合办公室主任。历任天津滨海广播电视台新闻中心记者、播音员、编辑、责任编辑，本公司人力资源部职员、总经理办公室副主任。

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、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。

王天昊 男，35岁，中共党员

一、工作经历

现任公司法务部部长、公司律师；历任公司法务部副部长、天津泰达都市开发建设有限公司副总经理；兼任南京新城发展股份有限公司董事长，天津泰达环保有限公司党总支副书记、副董事长，天津泰达都市开发建设发展有限公司、天津泰达能源集团有限公司和天津泰达洁净材料有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

本科学历、法律职业资格

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。