

天津泰达股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）于2021年5月24日召开2021年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员。经第十届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第十届董事会第一次会议在公司15层会议室以现场投票表决的方式召开。应出席董事九人，实际出席九人。经董事会成员一致推举，会议由董事张旺先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于豁免会议通知时限事宜的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
同意豁免第十届董事会第一次会议通知期限。

（二）关于选举第十届董事会董事长的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
选举张旺先生任董事长，同时代行总经理职责，任期三年。

（三）关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

经当选董事长张旺先生提名，第十届董事会专业委员会组成如下：

1. 董事会战略委员会由下列五名董事组成：张旺先生、曹红梅女士、崔铭伟先生、杨鸿雁女士（独立董事）、葛顺奇先生（独立董事）。主任委员由张旺先生担任。

2. 董事会提名委员会由下列三名董事组成：杨鸿雁女士（独立董事）、张旺先生、李莉女士（独立董事）。主任委员由独立董事杨鸿雁女士担任。

3. 董事会审计委员会由下列三名董事组成：李莉女士（独立董事）、王光华先生、杨鸿雁女士（独立董事）。主任委员由独立董事李莉女士担任。

4. 董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：葛顺奇先生（独立董事）、商永鑫先生、李莉女士（独立董事）。主任委员由独立董事葛顺奇先生担任。

（四）关于第十届董事会聘任董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

经当选董事长张旺先生提名，经董事会提名委员会审核，公司第十届董事会聘任杨雪晶女士为董事会秘书，任期三年。简历附后。

（五）关于第十届董事会聘任其他高级管理人员的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

由代总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司第十届董事会聘任孙国强先生为副总经理（常务），马剑先生、王贺先生为副总经理，彭瀚先生为总经济师，赵春燕女士为财务总监，任期三年。上述高管简历附后。

（六）关于第十届董事会聘任证券事务代表的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

经当选董事长张旺先生提名，公司第十届董事会聘任王菲女士为证券事务代表，任期三年。简历附后。

公司独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表独立意见如下：

（一）经董事长张旺先生提名，聘任杨雪晶女士任董事会秘书。

（二）经代总经理提名，聘任孙国强先生为副总经理（常务），马剑先生、王贺先生为副总经理，彭瀚先生为总经济师，赵春燕女士为财务总监。

我们审阅上述人员的简历等材料，认为上述人员不存在《公司法》《公司章程》和中国证监会及深交所等相关规定中不得担任公司高管的情况；上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，同意上述高管人员的任职。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》

(二) 《天津泰达股份有限公司第十届董事会第一次会议独立董事意见》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年5月25日

附：

高级管理人员简历

孙国强 男，56岁，中共党员，本科学历，高级政工师、工程师、注册监理工程师、注册设备工程师、注册安全工程师。现任公司党委副书记、常务副总经理。历任天津碱厂基建团委书记、工会主席、项目经理，天津开发区建设工程监理公司工程项目总监、工程部部长，天津泰达集团有限公司党群工作部副部长、集团本部党支部副书记、部长，天津泰达股份有限公司党委书记。

不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；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；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；截止目前，其本人不持有本公司股票；不是失信被执行人；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。

马剑 男，45岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任天津泰达股份有限公司党委委员、副总经理。历任东芝计算机公司技术部、Chinacast通讯有限公司工程师，天津泰达集团有限公司投资部项目经理、风险控制中心项目评估部经理、风险控制中心副经理、风险控制中心经理。

不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；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；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；截止目前，其本人不持有本公司股票；不是失信被执行人；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。

王贺 男，39岁，中共党员，硕士研究生学历。现任天津泰达股份有限公司副总经理。历任天津泰达集团有限公司投资管理部副经理，天津泰达集团有限公司投资中心项目部经理；万通投资控股股份有限公司、天津泰达酒店有限公司、天津泰达城市开发有限公司、成都泰达新建设发展有限公司、天津文化产业小额

贷款有限公司、天津悦海酒店投资有限公司和天津合达房产租赁有限公司董事，天津泰达股份有限公司监事。

不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；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；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；截止目前，其本人不持有本公司股票；不是失信被执行人；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。

彭瀚 男，41岁，本科学历。现任天津泰达股份有限公司总经济师。历任滨海泰达酒店开发公司运营管理部经理、泰达启航游艇俱乐部公司总经理助理、泰达启航游艇俱乐部公司副总经理、天津泰达丽盛商业管理有限公司董事长兼总经理。

不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；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；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；截止目前，其本人不持有本公司股票；不是失信被执行人；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。

赵春燕 女，47岁，本科学历，会计师。现任天津泰达股份有限公司财务总监。历任天津泰达股份有限公司财务部职员、副部长、部长等职。

不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；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；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；截止目前，其本人持有本公司股票 11,000 股；不是失信被执行人；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，38岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任天津泰达股份有限公司董事会秘书、总经理助理，兼任渤海产业投资基金管理有限公司、天津渤海女子小额贷款股份有限公司和恒安标准人寿保险有限公司董事。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，兼任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）。

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；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；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；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；截止目前，其本人不持有本公司股票；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书；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

证券事务代表简历

王菲 女，38岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任公司证券部部长、证券事务代表。兼任天津泰达洁净材料有限公司、南京新城发展股份有限公司、天津泰环再生资源利用有限公司董事。历任天津易道律师事务所律师助理、法律顾问，公司证券事务代表（中层副职）。已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

王菲女士联系方式如下：

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15层1503

邮政编码：300457

电子邮箱地址：dm@tedastock.com