

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-81

天津泰达股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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2022年7月22日召开的第十届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

为保证董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，经董事会审议通过，同意提名贾晋平先生、管学斌先生和孙国强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议独立董事意见》。

本事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年7月23日

简历

贾晋平 男，58岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司总经理助理，总法律顾问。历任天津泰达集团有限公司项目经理，天津泰达投资控股有限公司项目评估部副经理、风险控制部经理、财务中心主任（兼）、总经理助理、纪委委员。兼任天津嘉恒达融资租赁有限公司董事长，天津钢管（泰达）美国有限公司、中新天津生态城投资开发有限公司、北方国际信托股份有限公司、泰达香港置业有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生，经济师。

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、贾晋平先生现任公司控股股东总经理助理，与公司其他持有公司5%以上股份的股东，董事、监事、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。

管学斌 男，59岁，九三学社社员

一、工作经历

现任天津中沙泰达工业园区管理有限公司副董事长。历任天津光电集团有限公司副总经理、总工程师，华燊燃气控股有限公司（香港）执行董事、总经理，华燊燃气（中国）投资有限公司总经理，滨海投资有限公司执行董事兼总经理，天津泰达发展有限公司副总经理，天津泰达中塘投资开发有限公司总经理、董事长，天津泰达置业有限公司董事长、总经理。

二、教育背景、专业背景

本科学历，正高级工程师。

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。

孙国强 男，57岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司党委副书记。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。兼任天津泰达能源集团有限公司党支部书记、总经理、法定代表人。

二、教育背景、专业背景

本科学历，高级政工师、工程师、注册监理工程师、注册设备监理工程师、注册安全工程师。

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。