

天津泰达股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
材料汇编



二零二二年八月·天津

目录

关于修订《天津泰达股份有限公司公司章程》的议案	1
关于修订《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》的议案	2
关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案	3
关于修订《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》的议案	4
关于补选公司董事的议案	5

天津泰达股份有限公司

2022 年度第四次临时股东大会议案一

关于修订《天津泰达股份有限公司公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司章程指引（2022）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，以及国资管理相关要求，结合公司实际情况，对《天津泰达股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）进行修订。修订后的《公司章程》全文及修订对照表详见公司于 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司公司章程》全文和《天津泰达股份有限公司公司章程》修订对照表。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 8 日

天津泰达股份有限公司

2022 年度第四次临时股东大会议案二

关于修订《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》（简称《股东大会议事规则》）进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》全文及修订对照表详见公司于 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》全文和《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 8 日

天津泰达股份有限公司

2022 年度第四次临时股东大会议案三

关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》）进行了修订。修订后的《董事会议事规则》全文及修订对照表详见公司于 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》全文和《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》修订对照表。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 8 日

天津泰达股份有限公司

2022 年度第四次临时股东大会议案四

关于修订《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》（简称《监事会议事规则》）进行了修订。修订后的《监事会议事规则》全文及修订对照表详见公司于 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》全文和《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》修订对照表。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 8 日

天津泰达股份有限公司

2022 年度第四次临时股东大会议案五

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

原董事曹红梅女士、王光华先生和商永鑫先生因工作变动原因辞去董事职务，公司需补选董事三名。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核，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董事（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 8 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。