

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-111

天津泰达股份有限公司

第十届监事会第二十一次（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”）第十届监事会第二十一次（临时）会议通知于2023年11月8日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2023年11月9日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。因原监事会主席韩颖达先生辞职，应出席监事四人，实际出席四人（其中委托出席一人，以视频方式出席二人）。监事姜晓鹏先生因工作原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托职工监事陈翀女士代为出席并行使表决权。监事韩琳女士、职工监事王天昊先生以视频会议方式出席了本次会议。全体监事一致推举监事陈翀女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于补选第十届监事会监事的议案

表决结果：以同意4票、反对0票、弃权0票获得通过。

原监事会主席韩颖达先生因工作变动原因辞去监事并监事会主席职务。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，提名王光华先生为公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会任期一致。候选人简历附后。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-112）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二十一次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2023年11月10日

简 历

王光华 男，39 岁，中共党员。

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司党风廉政室（党委巡察工作办公室）主任、直属纪委书记、审计中心主任。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、董事会办公室主任。兼任天津泰达城市综合开发投资集团有限公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津弘达企业管理有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生，会计师。

三、不存在《公司法》《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得提名为监事的情形。

四、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。

五、截至披露日，其本人不持有公司股票。

六、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。

七、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况。

八、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。