

天津泰达股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
材料汇编



二零二四年一月·天津

目录

关于补选第十届董事会董事的议案	1
-----------------------	---

天津泰达股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议案一

关于补选第十届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由控股股东天津泰达投资控股有限公司提名，经董事会提名委员会对候选人王卓先生任职资格进行遴选、审核通过，公司董事会拟补选王卓先生（简历附后）为公司第十届董事会董事，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

2024 年 1 月 15 日

简历

王卓，男，42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委组织部部长、党委统战部部长、人力资源部部长、本部第四党支部书记。历任天津泰达投资控股有限公司组织与人力资源部副经理、党委组织部副部长、人力资源部经理。

二、教育背景、专业背景

全日制研究生学历、高级政工师

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董事的情形。

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。