

天津泰达股份有限公司

第十一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2024年5月23日召开2023年度股东大会选举产生第十一届董事会成员。经第十一届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第十一届董事会第一次会议在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事张旺先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席并行使表决权。董事贾晋平先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。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8票、反对0票、弃权0票；

同意豁免第十一届董事会第一次会议通知期限。

（二）关于选举第十一届董事会董事长的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票；

选举张旺先生任董事长，任期与本届董事会一致。

（三）关于选举第十一届董事会专门委员会组成人员的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票；

经当选董事长张旺先生提名，第十一届董事会专门委员会组成如下：

1. 董事会战略委员会由下列五名董事组成：张旺先生、贾晋平先生、孙国强先生、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）、杨鸿雁女士（独立董事）、崔铭伟先生。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）、王卓先生、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）关于孙国强先生代行总经理职责的议案

表决结果：同意 8 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，公司第十一届董事会授权孙国强先生代为履行总经理并主管会计工作负责人职责，授权期限与本届董事会一致，简历附后。

（五）关于第十一届董事会聘任其他高级管理人员的议案

表决结果：同意 8 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，公司第十一届董事会聘任彭渤女士为常务副总经理，马剑先生、王贺先生为副总经理，彭瀚先生为总经济师，李志勇先生为财务总监，王天昊先生为总法律顾问、首席合规官，上述人员任期与本届董事会一致，简历附后。

聘任李志勇先生为公司财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过。

（六）关于第十一届董事会聘任董事会秘书的议案

表决结果：同意 8 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，公司第十一届董事会聘任杨雪晶女士为董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历附后。

（七）关于第十一届董事会聘任证券事务代表的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

经当选董事长张旺先生提名，公司第十一届董事会聘任冯昱先生为证券事务代表，任期与本届董事会一致。简历附后。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日

附：

简 历

孙国强 男，59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、代行总经理职责、公司董事。历任天津碱厂基建团委书记、天津碱厂基建系统工会主席、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、部长、集团本部党支部副书记（兼），天津泰达股份有限公司党委书记、常务副总经理。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、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。

四、截至披露日，其本人不持有公司股票。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

彭渤 女，53岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司常务副总经理。历任天津开发区总公司燃气分公司会计、天津泰达燃气公司、天津泰达津联燃气公司会计、天津泰达津联燃气公

司财务部副部长和部长、天津泰达投资控股有限公司财务中心主任助理、资产管理部副经理、资产管理部经理、党支部书记。兼任天津津滨发展股份有限公司和天津逸仙科学工业园国际有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

大学学历，会计师。

三、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。

四、截至披露日，其本人不持有公司股票。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

马剑 男，48 岁，中共党员

一、工作经历

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。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历，高级工程师。

三、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。

四、截至披露日，其本人不持有公司股票。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

王贺 男，42岁，中共党员

一、工作经历

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。

二、教育背景

硕士研究生学历

三、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。

四、截至披露日，其本人不持有公司股票。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

彭瀚 男，44岁，群众

一、工作经历

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。

二、教育背景

本科学历

三、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。

四、截至披露日，其本人不持有公司股票。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

李志勇 男，38岁，中共党员

一、工作经历

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风险控制部副部长、投资II部部长、财务部部长、总经理助理。兼任天津泰达碳资产管理有限公司执行董事、总经理，天津泰达环保有限公司董事，渤海证券股份有限公司董事，天津生态城市政景观有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历、中级经济师。

三、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。

四、截至披露日，其本人不持有公司股票。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

王天昊 男，38岁，中共党员

一、工作经历

现任公司总法律顾问、首席合规官和公司律师。历任公司法务部部长、法务部副部长、天津泰达都市开发建设有限公司副总经理、南京新城发展股份有限公司董事长。兼任天津泰达环保有限公司党总支书记、董事长，天津泰达都市开发建设发展有限公司、天津泰达能源集团有限公司和天津泰达洁净材料有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

本科学历、法律职业资格。

三、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。

四、截至披露日，其本人不持有公司股票。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

杨雪晶 女，41岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司董事会秘书、总经理助理。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、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）、恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海产业投资基金管理有限公司董事、天津市泰达国际控股（集团）有限公司监事。兼任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历，经济师。

三、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。

四、截至披露日，其本人不持有公司股票。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

冯昱 男，40岁，中共党员，研究生学历，工程师。现任天津泰达股份有限公司证券部副部长（主持工作）。历任天津泰达股份有限公司证券部职员、副部长、副部长（主持工作）。兼任天津泰达环保有限公司、南京新城发展股份有限公司董事。

冯昱先生联系方式如下：

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