

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-036

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

提名张新生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,574,388 股，占公司股本的 7.3840%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛昕光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,458,200 股，占公司股本的 5.9063%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 1.4078%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭延伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 0.4399%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲俊宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋登昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本的 0.1257%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘学生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名常欣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵春旭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

曲俊宇，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2008年至2010年在普华永道中天会计师事务所青岛分所任审计员，2010年至2013年在西部证券股份有限公司投资银行部任高级经理，2013年至2019年在国融证券股份有限公司投资银行部任执行总经理，2019年11月至2021年1月在平安银行股份有限公司青岛分行公司银行部任总经理助理，2021年2月至今在青岛华通国有资本投资运营集团有限公司资本运营中心任资本运作专家、副总经理，2021年8月至今在海信集团控股股份有限公司任监事，2022年5月至今在青岛食品股份有限公司任监事。

宋登昌，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994年7月至2001年12月任青岛轴承厂技术员；2002年1月至今，任青岛泰德汽车轴承股份有限公司品质部经理，2020年4月至今任本公司监事会主席。

常欣，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年9月-1998年7月，山东科技大学工业工程专业学习；1998年7月-2002年1月，在即墨市通济街道办事处历任主任助理、团委书记；2002年2月-2004年5月，青岛市计划委员会任科员、主任科员；2004年6月-2012年3月，青岛市发展和改革委员会任主任科员、固定资产投资处副处长、资本市场处处长；2012年4月-2014年7月，在青岛市金融工作办公室任资本市场处处长；2014年8月至今，青岛蓝海股权交易中心有限责任公司任党支部书记、总经理；

赵春旭，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1998年7月-2003年9月，在交通部烟台海上救助打捞局，担任企业法律顾问；2003年9月-2006年7月，在烟台大学法学院，攻读研究生；2006年7月至今在山东文康律师事务所律师任执业律师，高级合伙人。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际需要，不会对公司经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、独立董事意见

### （一）关于《关于提名公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司第四届董事会董事候选人已由公司第三届董事会提名并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。提名人的提名资格、董事候选人的提名方式、提名程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定，经对被提名的董事候选人张新生先生、牛昕光先生、张春山先生、郭延伟先生、宋登昌先生、曲俊宇先生的履历资料进行审核，上述6位董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘任岗位的职责要求，未发现《公司法》规定的禁止任职的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

因此，我们同意提名张新生先生、牛昕光先生、张春山先生、郭延伟先生、宋登昌先生、曲俊宇先生为第四届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## （二）关于《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人已由公司第三届董事会提名并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。提名人的提名资格、独立董事候选人的提名方式、提名程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定，经对被提名的独立董事候选人刘学生先生、常欣先生、赵春旭先生的履历资料进行审核，上述 3 位独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘任岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

因此，我们同意提名刘学生先生、常欣先生、赵春旭先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日