

天津泰达股份有限公司  
2024 年第五次临时股东大会  
材料汇编



二零二四年八月·天津

## 目录

关于补选第十一届董事会董事的议案.....	1
-----------------------	---

天津泰达股份有限公司

2024年第五次临时股东大会议案一

## 关于补选第十一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作需要，贾晋平先生不再担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟增补周志远先生（简历附后）、补选徐阳雪先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事，任期与第十一届董事会一致。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年8月15日

## 董事候选人简历

周志远，男，36岁，中共党员

### 一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司党委书记、总经理。历任天津泰达投资控股有限公司法务内审部职员、资产管理部职员；天津泰达资产运营管理有限公司副总经理；天津泰达投资控股有限公司资产管理部部长、本部第二党支部书记；天津市泰达国际控股(集团)有限公司党委副书记、总经理。兼任渤海证券股份有限公司董事。

### 二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。

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。

## 董事候选人简历

徐阳雪，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资产管理部部长。历任天津泰达投资控股有限公司战略发展部职员、资产管理部副部长、副部长（主持工作）。兼任天津泰达城市综合开发投资集团有限公司、天津泰达集团有限公司董事。

### 二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历、工商管理专业。

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。