

天津泰达股份有限公司

第八届监事会第二十八次（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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次（临时）会议于2018年3月9日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2018年3月13日13:30在公司总部会议室召开。应出席监事四名，实际出席监事四名（其中委托出席的监事一名）。监事闻晓军先生因公无法出席会议，在充分知晓会议议题的前提下，书面委托监事会主席李喆先生代为行使表决权。监事会主席李喆先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过如下决议：

一、关于监事会换届选举的议案

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，将进行监事会换届选举。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，同意提名周宇飞先生、徐建新女士和李晨君先生为公司第九届监事会监事候选人。候选人简历附后。

（一）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了周宇飞先生为公司第九届监事会监事候选人；

（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了徐建新女士为公司第九届监事会监事候选人；

（三）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了李晨君先生为公司第九届监事会监事候选人。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

公司工会委员会第十届九次主席团会议经审议，推荐周京尼先生和陈翀女士出任第九届监事会职工监事。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2018年3月15日

监事候选人简历

周宇飞 男，38岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任天津泰达投资控股有限公司财务中心财务核算、天津泰达中塘投资开发有限公司财务总监。兼任天津泰达足球俱乐部有限公司、中非泰达投资股份有限公司、天津泰达交通枢纽运营管理有限公司、天津泰达联合置地有限公司、天津泰达滨海站建设开发有限公司和天津泰达市政有限公司董事，天津泰达中塘镇投资开发公司、天津泰达置业有限公司和天津中沙泰达工业园区管理有限公司财务总监，天津泰达滨海站建设开发有限公司、天津泰达交通枢纽运营管理有限公司、天津泰达联合置地有限公司副总经理，天津生态城泰达绿化工程管理有限公司、天津泰达绿化集团有限公司和天津滨海新区泰达市政设施管理有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、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。

五、未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。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐建新 女，54岁，中共党员

一、工作经历

历任天津泰达律师事务所律师、天津泰达投资控股有限公司办公室副主任、审计部副经理、经理、法务内审部经理、纪检监察室主任、总法律顾问、公司律师。兼任天津滨海泰达物流集团有限公司和天津津滨发展有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、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。

五、未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。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李晨君 男，34岁，中共党员

一、工作经历

2011年6月起任职于天津泰达投资控股有限公司审计中心；兼任天津泰达足球俱乐部有限公司监事。

二、教育背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、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。

五、未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。

六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

职工监事简历

公司工会委员会第十届九次主席团会议经审议，推荐周京尼先生和陈翀女士出任第九届监事会职工监事。

周京尼 男，58岁，中共党员

一、工作经历

现任本公司工会主席、监事。历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。

二、教育背景、专业背景

大专，高级政工师。

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、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。

五、未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。

六、现就职于本公司。

七、截止披露日，持有本公司股票30,800股。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈 翀 女，36 岁，群众

一、工作经历

现任本公司综合办公室主任。历任天津滨海广播电视台新闻中心记者、播音员、编辑、责任编辑，本公司人力资源部职员、总经理办公室副主任。

二、教育背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、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。

五、未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。

六、现就职于本公司。

七、截止披露日，未持有本公司股票。

八、不是失信被执行人。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。