

B006 信息披露 Disclosure

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-061 债券代码:128990 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司

二〇一九年年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：1.本次股东大会无无效议案的情形；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、召开时间：现场会议时间：2020年5月21日14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日：15至2020年5月21日16:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）105会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长常世平先生。6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共17人，代表股份 221,447,008 股，占公司总股份的24.0653%，其中，通过现场和网络参加本次股东大会的特股5%以下的中小股东共14人，代表股份36,800股，占公司总股份的0.0040%。出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共12人，代表股份172,890,898股，占公司总股份的18.7886%。

通过网络投票的股东5人，代表股份48,556,110股，占公司总股份的5.2767%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况1、审议通过《关于2019年财务决算报告的议案》表决结果：同意172,896,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283%；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000%。2、审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意172,896,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283%；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000%。3、审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意172,896,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283%；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000%。4、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要的议案》表决结果：同意172,896,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283%；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000%。5、审议通过了《公司2019年年度利润分配的议案》表决结果：同意172,927,698股，占出席股东大会有表决权股份的78.0899%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意36,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000%。6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意172,927,698股，占出席股东大会有表决权股份的78.0899%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意36,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000%。7、审议通过了《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》表决结果：同意172,896,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283%；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000%。8、审议通过了《关于聘任部分岗位限制性股票的议案》表决结果：同意172,927,698股，占出席股东大会有表决权股份的78.0899%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意36,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000%。三、议案表决结果：议案1-8，占出席会议中小股东所持股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

9、审议通过了《公司第五届董事会非独立董事选举》本议案采用累积投票制，选举任伟先生、高亮臣先生、王金葵女士为公司第五届董事会非独立董事，具体如下：9.01 选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果为：同意股份数:172,890,909 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数:11股任伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。9.02 选举高亮臣先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果为：同意股份数:172,890,906 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数:8股高亮臣先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。9.03 选举王金葵女士为公司第五届董事会非独立董事表决结果为：同意股份数:172,930,908 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数:40,010股王金葵女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。10、审议通过了《公司第五届董事会独立董事选举》本议案采用累积投票制度，选举黄跃军先生、毕晓芳女士为本公司第五届董事会独立董事，具体如下：

10.01 选举黄跃军先生为公司第五届董事会独立董事表决结果为：同意股份数:172,890,908 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数:10股黄跃军先生当选公司第五届董事会独立董事，任期三年。10.02 选举毕晓芳女士为公司第五届董事会独立董事表决结果为：同意股份数:172,930,907 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数:40,009股毕晓芳女士当选公司第五届董事会独立董事，任期三年。11、审议通过了《公司第五届监事会选举》本议案采用累积投票制度，选举杨靖伟先生、周伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事，具体如下：11.01 选举杨靖伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事表决结果为：同意股份数:172,890,909 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数:11股杨靖伟先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。11.02 选举周伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事表决结果为：同意股份数:172,930,906 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数:40,008股周伟先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。12、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果：同意172,896,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283%；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》表决结果：同意172,896,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283%；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0000%。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

14、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果：同意172,896,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283%；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。三、出席现场会议的股东人数及持股比例

1、天津汽车模具股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议2、《国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 2020年5月21日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-062 债券代码:128990 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月21日17:00在公司106会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2020年5月18日以直接传达或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长毕晓芳先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：一、审议通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会的议案》经与会董事审议，一致选举任伟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任伟先生的简历详见附件。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员并聘任召集人的议案》。经与会董事审议，高亮臣先生、王金葵女士担任公司董事会战略委员会委员，聘任任伟先生担任公司董事会战略委员会委员召集人，任期与本届董事会任期相同；（二）选举黄跃军先生、毕晓芳女士、任伟先生担任公司董事会提名委员会委员，聘任黄跃军先生担任公司董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会任期相同；（三）选举毕晓芳女士、黄跃军先生、王金葵女士担任公司董事会审计委员会委员，聘任毕晓芳女士

担任公司董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会任期相同；（四）选举黄跃军先生、毕晓芳女士、高亮臣先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，聘任黄跃军先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期相同；三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》经与会董事审议，同意聘任任伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，任伟先生的简历详见附件。四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》经与会董事审议，同意聘任高亮臣先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，高亮臣先生的简历详见附件。五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》经与会董事审议，同意聘任任伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。任伟先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式如下：

电话：022-24896297 传真：022-24896279 邮箱：zq@tmqcm.cn 联系地址：天津空港经济区航天路77号 任伟先生简历详见附件。六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任财务总监的议案》经董事会审议，同意聘任邓应华先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，邓应华先生简历详见附件。七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》经董事会审议，同意聘任杨秋爽先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同，杨秋爽先生简历详见附件。八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》经董事会审议，同意聘任高亮臣先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，高亮臣先生简历详见附件。高亮臣先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式如下：

电话：022-24896297 传真：022-24896279 邮箱：mshk@tmqcm.cn 联系地址：天津空港经济区航天路77号 特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 2020年5月21日

附件：个人简历

1966年生，学士学位，工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长，天津汽车工业（集团）有限公司合资合作部副部长，天津汽车模具有限公司副总经理、财务总监。现任公司董事长、总经理、董事会秘书、党委书记，其本人直接持有公司13,660,792股股份，为公司人一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。任伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，高亮臣先生不属于“失信被执行人”。

高亮臣先生1979年生，学士学位，曾任公司技术员、营销事业部项目经理、实业分公司总经理、天津志诚模具有限公司常务副总经理，现任本公司董事、副总经理、模具技术部总经理。高亮臣先生直接持有公司300,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓应华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，任伟先生不属于“失信被执行人”。

高亮臣先生1979年生，学士学位，曾任公司系统科长、计划科科长、管理部部长、信息部部长。现任公司董事、总经理助理、模具技术研究院院长，天津敏捷网络技术有限公司执行董事兼总工程师、天津敏捷云科技有限公司执行董事兼经理。天津市131人才—高层次人才，曾获天津市优秀科技工作者、市“三八”红旗手、市工业系统优秀共产党员等称号。其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王金葵女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，高亮臣先生不属于“失信被执行人”。

毕晓芳女士1978年生，博士研究生。现任天津财经学院会计系教授，天津汽车模具股份有限公司独立董事、中环股份独立董事、正保远程教育（China Distance Education Holdings Ltd., CDEI）兼职教授。毕晓芳女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

毕晓芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，毕晓芳女士不属于“失信被执行人”。黄跃军先生1974年生，硕士研究生。曾任上海黄金矿业有限责任公司党委书记、党委办公室主任、董事会秘书、天津冶金集团中鑫达铁业有限公司总经理助理，天津经纬辉开光电股份有限公司证券部部长、董事、战略委员会委员、薪酬委员会、现任海能达（天津）投资管理有限公司投资总监、天津汽车模具股份有限公司独立董事、黄跃军先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄跃军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，王金葵女士不属于“失信被执行人”。

杨靖伟先生1979年生，博士研究生。现任天津财经大学会计系教授，天津汽车模具股份有限公司独立董事、中环股份独立董事、正保远程教育（China Distance Education Holdings Ltd., CDEI）兼职教授。毕晓芳女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕晓芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，毕晓芳女士不属于“失信被执行人”。高亮臣先生1979年生，学士学位，曾任公司系统科长、计划科科长、管理部部长、信息部部长。现任公司董事、总经理助理、模具技术研究院院长，天津敏捷网络技术有限公司执行董事兼总工程师、天津敏捷云科技有限公司执行董事兼经理。天津市131人才—高层次人才，曾获天津市优秀科技工作者、市“三八”红旗手、市工业系统优秀共产党员等称号。其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王金葵女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，高亮臣先生不属于“失信被执行人”。

毕晓芳女士1978年生，博士研究生。现任天津财经学院会计系教授，天津汽车模具股份有限公司独立董事、中环股份独立董事、正保远程教育（China Distance Education Holdings Ltd., CDEI）兼职教授。毕晓芳女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕晓芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，毕晓芳女士不属于“失信被执行人”。高亮臣先生1979年生，学士学位，曾任公司系统科长、计划科科长、管理部部长、信息部部长。现任公司董事、总经理助理、模具技术研究院院长，天津敏捷网络技术有限公司执行董事兼总工程师、天津敏捷云科技有限公司执行董事兼经理。天津市131人才—高层次人才，曾获天津市优秀科技工作者、市“三八”红旗手、市工业系统优秀共产党员等称号。其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王金葵女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，高亮臣先生不属于“失信被执行人”。

毕晓芳女士1978年生，博士研究生。现任天津财经学院会计系教授，天津汽车模具股份有限公司独立董事、中环股份独立董事、正保远程教育（China Distance Education Holdings Ltd., CDEI）兼职教授。毕晓芳女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕晓芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，毕晓芳女士不属于“失信被执行人”。

高亮臣先生1979年生，学士学位，曾任公司系统科长、计划科科长、管理部部长、信息部部长。现任公司董事、总经理助理、模具技术研究院院长，天津敏捷网络技术有限公司执行董事兼总工程师、天津敏捷云科技有限公司执行董事兼经理。天津市131人才—高层次人才，曾获天津市优秀科技工作者、市“三八”红旗手、市工业系统优秀共产党员等称号。其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王金葵女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，高亮臣先生不属于“失信被执行人”。

毕晓芳女士1978年生，博士研究生。现任天津财经学院会计系教授，天津汽车模具股份有限公司独立董事、中环股份独立董事、正保远程教育（China Distance Education Holdings Ltd., CDEI）兼职教授。毕晓芳女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕晓芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，毕晓芳女士不属于“失信被执行人”。

高亮臣先生1979年生，学士学位，曾任公司系统科长、计划科科长、管理部部长、信息部部长。现任公司董事、总经理助理、模具技术研究院院长，天津敏捷网络技术有限公司执行董事兼总工程师、天津敏捷云科技有限公司执行董事兼经理。天津市131人才—高层次人才，曾获天津市优秀科技工作者、市“三八”红旗手、市工业系统优秀共产党员等称号。其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王金葵女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，高亮臣先生不属于“失信被执行人”。

毕晓芳女士1978年生，博士研究生。现任天津财经学院会计系教授，天津汽车模具股份有限公司独立董事、中环股份独立董事、正保远程教育（China Distance Education Holdings Ltd., CDEI）兼职教授。毕晓芳女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕晓芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，毕晓芳女士不属于“失信被执行人”。

民法院网查询，黄跃军先生不属于“失信被执行人”。

邓应华先生1978年生，毕业于南开大学商学院，硕士学位。曾任天津汽车模具有限公司财务部副部长、资产管理部副部长助理。现任公司财务总监。其本人直接持有公司360,400股股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓应华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，邓应华先生不属于“失信被执行人”。

杨秋爽先生1982年生，毕业于哈尔滨工业大学，获会计学学士学位，2005年至2011年11月在公司财务部任职；2011年11月至2012年11月在公司参股公司天汽模（武汉）金属材料成型有限公司任职；2012年11月至2014年10月在公司财务部任职；2014年10月至2017年10月在公司参股公司东凤（武汉）实业有限公司财务部任职；2017年10月20至今任公司审计部负责人，其本人直接持有公司100,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。杨秋爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，杨秋爽先生不属于“失信被执行人”。

孟尧坤先生1980年生，毕业于天津大学，学士学位，2004年至2007年任职于司人力资源部，2007年—2008年任职于公司财务部。2008年至今任公司证券事务代表，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。2011年2月取得深圳证券交易所股票上市保荐资格证书。其本人直接持有公司98,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系。孟尧坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟尧坤先生不属于“失信被执行人”。

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-063 债券代码:128990 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月21日17:00在公司106会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2020年5月18日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议与会监事推举杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会的议案》经与会监事审议，一致选举杨靖伟先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。杨靖伟先生的简历如下：

杨靖伟先生，中国国籍，1982年12月生，无境外永久居住权。毕业于天津理工大学，大学学历，助理工程师。曾任本公司办公行政专员、人力资源专员、办公助理专员、主任。现任本公司人力资源部副部长、总经理办公室主任，其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨靖伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，杨靖伟先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 监 事 会 2020年5月21日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-064 债券代码:128990 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月9日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，并于2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2019年度股权激励计划的净利润未达到公司2018年限制性股票激励计划第二期解锁条件的业绩考核目标，公司拟对该部分未解除限售的限制性股票7,207,500股进行回购注销。回购完成后，公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销部分限制性股票。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-064）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由920,190,532股减少至912,983,032股，注册资本也将随之减少912,983,032元。

公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起十五日内，有权要求公司向清偿债务或者提供担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提供有关证明文件。特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 2020年5月21日

股票代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临2020-033

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：●南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2020年5月19日、5月20日、5月21日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并书面征询公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司及实际控制人潘龙泉先生，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况●公司股票于2020年5月19日、5月20日、5月21日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况（一）生产经营状态经公司自查，公司目前生产经营情况正常有序，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）生产事项情况公司于2020年4月13日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励事项的相关议案。详见公司于2020年4月14日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于2020年6月10日召开2019年年度股东大会对本次股权激励事项进行审议。

经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，除已披露的股权激励事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况公司目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司也不涉及热点概念。（四）其他股价敏感信息

烟台泰和新材料股份有限公司 董 事 会 2020年5月21日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2020-038

烟台泰和新材料股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审查。会议具体时间以中国证监会官网公告为准。公司届时亦将召开公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“上市公司股票限售管理办法”）等相关规定，烟台泰和新材（股票代码：002254）将在并购重组委工作会议召开当日及时履行信息披露义务，及时履行信息披露义务并聘请法律顾问，具体时间安排请关注公司公告。