证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-42

天津泰达股份有限公司第九届董事会第六十次(临时)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”)第九届董事会第六十次(临时)会议通知于2021年5月7日以传真和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2021年5月7日9:00在公司15层会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席董事七人,实际出席七人,其中以通讯方式参会表决出席两名,委托出席一名。独立董事杨鸿雁因工作原因无法出席,在充分知晓议题的前提下,书面委托独立董事姚颐女士代为出席并行使表决权。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于董事会换届选举的议案

公司第九届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》等规定进行董事会换届选举。经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,同意提名张旺先生、曹红梅女士、王光华先生、商永鑫先生、崔铭伟先生和韦茜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人;经董事会提名,公司董事会提名委员会审核,同意提名杨鸿雁女士、李莉女士和葛顺奇先生为公司第十届董事会独立董事候选人。候选人简历附后。

1. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了张旺先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;
2. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了曹红梅女士为公司第十届董事会非独立董事候选人;
3. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了王光华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;
4. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了商永鑫先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;
5. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了崔铭伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;
6. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了韦茜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人;
7. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了杨鸿雁女士为公司第十届董事会独立董事候选人;
8. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了李莉女士为公司第十届董事会独立董事候选人;
9. 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了葛顺奇先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票的表决方式。其中独立董事候选人任职资格和独立性需报请深圳证券交易所审核无异议后,方可提请股东大会审议。

(二)关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意定于2021年5月24日召开2021年第三次临时股东大会,详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-45)。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2021年5月8日

董事候选人简历

张旺 男,40岁,中共党员

一、工作经历

现任公司党委书记、董事长。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、经理、党支部书记,天津泰达集团有限公司党委副书记、总经理(兼),天津钢管(泰达)美国有限公司党支部书记、执行董事(兼)。兼任天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

大学学历 环境科学与工程专业

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、最近三年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、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形。

六、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。

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。

曹红梅 女,50岁,中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司生态环保部经理。历任天津第二煤制气厂炼焦车间职员,天津开发区燃气公司职员,天津泰达燃气有限责任公司部长、总工程师、经理、董事长和总经理。兼任天津泰达电力有限公司、天津泰达水业有限公司、天津泰达绿化集团有限公司、天津泰达燃气有限责任公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、最近三年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、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形。

六、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。

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。

王光华 男,37岁,中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司董事会办公室主任;审计中心主任、党支部书记(兼)。历任天津泰达投资控股有限公司审计部职员、办公室秘书科职员、天津泰达集团有限公司综合行政部职员、天津泰达投资控股有限公司董事会办公室职员、董事会办公室副主任。兼任天津泰达绿化集团有限公司监事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生、会计师

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、最近三年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、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形。

六、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。

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。

商永鑫 男,55岁,中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司生态环保部副经理。历任天津泰达投资控股有限公司公用事业与安技部设备管理科科长、公用事业与安技部副经理、公用事业部副经理。兼任天津泰达热电能源管理有限公司、天津泰达津联热电有限公司和天津泰达津联自来水有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、最近三年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、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形。

六、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。

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。

崔铭伟 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。历任奥的斯电梯(中国)有限公司财务部主管,天津泰达投资控股有限公司财务中心职员、高级经理,天津泰达集团有限公司财务中心副经理,海南泰达置地投资有限公司、天津泰达建安工程管理咨询有限公司财务总监。兼任天津泰达建设房地产开发股份有限公司、天津逸仙科学工业园国际有限公司、北科泰达投资发展有限公司和天津津滨发展股份有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生、高级会计师、经济师、税务师

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、最近三年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、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形。

六、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。

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。

韦茜 女,36岁,中共党员

一、工作经历

现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理、高级投资经理。兼任天津渤海泰达投资有限公司、天津泰达水业有限公司和天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、最近三年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、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形。

六、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。

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。

独立董事候选人简历

杨鸿雁 女,54岁,无党派人士

一、工作经历

现任天津工业大学法学院教授。历任贵州大学社会科学研究所助理研究员,贵州大学法学院讲师、副教授、教授。兼任中国法律思想史专业委员会常务理事,天津法理学分会副会长,国家法官学院天津分院、天津法官学院和天津法院党校教授。

二、教育背景、专业背景

法学博士,教授,硕士研究生导师

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、最近三年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、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形。

六、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。

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。

李莉 女,60岁,中共党员

一、工作经历

现任南开大学商学院、教授、博士生导师。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师,天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家、天津红日药业股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务有限公司独立董事、天津博奥聚能生物科技有限公司董事、仟佰代家族(天津)工作室(有限合伙)董事。

二、教育背景、专业背景

博士学历,财务管理专业。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、最近三年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、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形。

六、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。

七、截止披露日,其本人不持有本公司股票。

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。

葛顺奇 男,57岁,中共党员

一、工作经历

现任南开大学国际经济研究所所长。

二、教育背景、专业背景

经济学博士、教授。

三、不存在不得提名为董事的情形。

四、最近三年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、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形。

六、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。

七、截止披露日,其本人未持有本公司股票。

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。

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-44

天津泰达股份有限公司第九届监事会第二十四次(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。

一、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十四次(临时)会议于2021年4月30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2021年5月7日9:30在公司15层会议室召开。应出席监事五名,实际出席监事五名,委托出席两名。监事会主席李晨君先生和监事姜晓鹏先生因工作原因无法出席会议,在充分知晓会议议题的前提下,书面委托监事韩颖达先生代为行使表决权。全体监事共同推举监事韩颖达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于监事会换届选举的议案

公司第九届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,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,同意提名韩颖达先生、姜晓鹏先生和韩琳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。候选人简历附后。

1. 以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了韩颖达先生为公司第十届监事会非职工监事候选人;
2. 以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了姜晓鹏先生为公司第十届监事会非职工监事候选人;
3. 以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了韩琳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

该议案将提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。

上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司工会委员会第十届第十四次职工代表大会选举产生的职工监事陈翀女士和王天昊先生共同组成公司第十届监事会。职工监事简历附后。

特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2021年5月8日

监事候选人简历

韩颖达 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战略发展部(法律事务部)副经理。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所高级审计员,天津俊途企业管理咨询有限公司开发区分公司职员,天津泰达投资控股有限公司风险控制部职员。兼任天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事,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、天津泰达威立雅水务有限公司、天津泰达热电能源管理有限公司和天津泰达交通枢纽运营管理有限公司监事。

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、最近三年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,尚未有明确结论的情形。

六、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。

七、截止披露日,其本人不持有本公司股票。

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。

姜晓鹏 男,40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。历任大通国际运输有限公司职员,麦基嘉奔溯(天津)海洋设备有限公司成本会计,天津泰达发展有限公司财务部职员,天津泰达投资控股有限公司财务中心资金经理;兼任天津中沙泰达工业园区管理有限公司、天津泰达市政有限公司、天津生态城泰达市政设施有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

本科学历、中级会计师

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、最近三年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,尚未有明确结论的情形。

六、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。

七、截止披露日,其本人未持有本公司股票。

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。

韩琳 女,34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项目经理,历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生,中国注册会计师

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、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。

六、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。

七、截止披露日,本人不持有本公司股票。

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

陈翀 女,39岁,群众

一、工作经历

现任本公司总经理助理、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、专业背景

硕士研究生

三、不存在不得提名为监事的情形。

四、最近三年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,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。

六、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。

七、截止披露日,其本人不持有公司股票。

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。

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-43

天津泰达股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2021年5月7日召开的第九届董事会第六十次(临时)会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,第九届监事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,上述事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。经控股股东天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)推荐,公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名张旺先生、曹红梅女士、王光华先生、商永鑫先生、崔铭伟先生和韦茜女士为第十届董事会非独立董事候选人;经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名杨鸿雁女士、李莉女士和葛顺奇先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会将由5名监事组成,其中非职工监事3名、职工监事2名。经泰达控股推荐,公司监事会提名韩颖达先生、姜晓鹏先生和韩琳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人,非职工监事候选人经股东大会选举后,将与公司工会委员会第十届第十四次职工代表大会选举产生的职工监事陈翀女士和王天昊先生共同组成公司第十届监事会。

三、其他情况说明

(一)独立董事候选人杨鸿雁女士、李莉女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中李莉女士为会计专业人士;独立董事葛顺奇先生尚未取得独立董事资格证书,其本人出具书面承诺,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审查无异议后,方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳交易所网站进行公示。

(二)本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。公司第十届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。根据《公司章程》的规定,公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

(三)在完成换届选举之前,公司第九届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,勤勉履行董事、监事职责。公司第九届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献,公司对各位董事和监事表示衷心感谢!

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2021年5月8日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2021-45

天津泰达股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

1. 股权登记日:2021年5月18日
2. 提案1 、2和3为累积投票表决事项。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六十次(临时)会议决定于2021年5月24日召开公司2021年度第三次临时股东大会。具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2021年度第三次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。第九届董事会第六十次(临时)会议决定于2021年5月24日召开天津泰达股份有限公司2021年度第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间:2021年5月24日14:30
2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月24日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月24日09:15~15:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2021年5月18日

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2021年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

本次股东大会审议以下事项:

1.《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

(1)选举张旺先生为公司第十届董事会非独立董事

(2)选举曹红梅女士为公司第十届董事会非独立董事

(3)选举王光华先生为公司第十届董事会非独立董事

(4)选举商永鑫先生为公司第十届董事会非独立董事

(5)选举崔铭伟先生为公司第十届董事会非独立董事

(6)选举韦茜女士为公司第十届董事会非独立董事

2.《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》

(1)选举杨鸿雁女士为公司第十届董事会独立董事

(2)选举李莉女士为公司第十届董事会独立董事

(3)选举葛顺奇先生为公司第十届董事会独立董事

公司以累积投票方式选举董事9人,其中非独立董事6人,独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案》

(1)选举韩颖达先生为公司第十届监事会非职工监事

(2)选举姜晓鹏先生为公司第十届监事会非职工监事

(3)选举韩琳女士为公司第十届监事会非职工监事

公司以累积投票方式选举非职工监事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

陈翀女士和王天昊先生为经公司工会委员会第十届第十四次职工代表大会选举产生的职工监事。

(二)议案内容披露情况

详见公司于2021年5月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达股份有限公司2021年第三次临时股东大会材料汇编》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举张旺先生为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹红梅女士为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举王光华先生为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举商永鑫先生为第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举崔铭伟先生为第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举韦茜女士为第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举杨鸿雁女士为第十届董事会独立董事	√
2.02	选举李莉女士为第十届董事会独立董事	√
2.03	选举葛顺奇先生为第十届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案	应选人数(3)人
3.01	选举韩颖达先生为第十届监事会非职工监事	√
3.02	选举姜晓鹏先生为第十届监事会非职工监事	√
3.03	选举韩琳女士为第十届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;
2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记;
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

(二)登记时间:2021年5月20日和2021年5月21日(9:00~17:00)。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

会务常设联系人杨雪晶女士、王菲女士;联系电话:022-65175652;联系传真:022-65175653;电子邮箱:dm@tedastock.com。

(五)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(六)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第六十次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2021年5月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码为“360652”,投票简称为“泰达投票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1. 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 选举非职工监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在3位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(三)股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2021年5月24日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月24日9:15~15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2021年度第三次临时股东大会,并对以下议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	
			-
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人	
1.01	选举张旺先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举曹红梅女士为第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王光华先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举商永鑫先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举崔铭伟先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.06	选举韦茜女士为第十届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举杨鸿雁女士为第十届董事会独立董事	√	
2.02	选举李莉女士为第十届董事会独立董事	√	
2.03	选举葛顺奇先生为第十届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案	应选人数(3)人	
3.01	选举韩颖达先生为第十届监事会非职工监事	√	
3.02	选举姜晓鹏先生为第十届监事会非职工监事	√	
3.03	选举韩琳女士为第十届监事会非职工监事	√	

委托人名称(签名或盖章): 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

签发日期: 年 月 日

有效期至: 年 月 日

证券代码:688398 证券简称:赛特新材 公告编号:2021-022

福建赛特新材股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月7日

(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	44,628,512
普通股股东所持有表决权数量	44,628,512
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.7856
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.7856

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2.本次会议由公司董事会召集,董事长汪坤明先生主持;

3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事杨家应先生以视频方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中罗雪滨女士以视频方式参加本次会议;

3、董事会秘书张必辉先生出席本次会议;公司非董事高级管理人员列席本次会议,其中公司副总经理谢振刚先生以视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,628,512	100	0	0	0	0

2.议案名称:2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,628,512	100	0	0	0	0

3.议案名称:2020年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,628,512	100	0	0	0	0

4.议案名称:2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,628,512	100	0	0	0	0

5.议案名称:2020年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,628,512	100	0	0	0	0

6.议案名称:关于续聘2021年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,628,512	100	0	0	0	0

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,628,512	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比