

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-05

天津泰达股份有限公司

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司第七届董事会第二十二次（临时）会议于 2013 年 2 月 2 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于 2013 年 2 月 5 日以通讯方式召开。亲自出席会议的董事有马军先生、韦剑锋先生、马恩彤女士、谢剑琳女士、线恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共七人。本公司应表决董事七人，实际行使表决权七人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长马军先生主持，审议并以联签方式通过了如下事项：

一、关于变更公司董事的议案

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2013 年 2 月 1 日，公司董事会分别收到张军先生和李萌先生的辞职报告，因工作调动原因，张军先生申请辞去公司董事、董事长及相关委员会职务；因工作原因，李萌先生申请辞去公司董事职务。根据公司章程及相关规定，张军先生和李萌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司接大股东天津泰达集团有限公司（以下简称：泰达集团）《变更委派董事通知函》，因泰达集团提名的张军先生、李萌先生不再担任我公司董事职务，泰达集团现提名张秉军先生、胡军先生为我公司董事候选人。

公司第七届董事会提名委员会审查认为，泰达集团推荐张秉军先生和胡军先生为董事候选人的提名程序合法、有效，张秉军先生和胡军先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的现象，同意提名张秉军先生和胡军先生作为第七届董事会董事候选人。

张秉军先生简历

张秉军 男，50岁，中共党员

一、教育背景

大学学历，学士学位，正高级工程师。

二、工作经历

历任天津光电通信公司副经理、总工程师、总经理，天津光电集团有限公司党委副书记、总经理、董事长，天津中环电子信息集团有限公司副总经理，天津泰达投资控股有限公司党委副书记、总经理，2011年1月起任党委书记、董事长。1996、2000年，担任全国青联第九届、第十届委员；2000-2011年，担任天津市青联副主席。主持研发的多项科研项目被评定为国家级重点项目，并多次荣获天津市“技术创新带头人”、“优秀企业家”、“市级劳动模范”等荣誉称号。

三、兼职情况

兼任四环药业股份有限公司董事长，滨海投资有限公司董事长。

四、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡军先生简历

胡军 男，36岁，中共党员

一、教育背景

博士，高级经济师。

二、工作经历

1998年至1999年担任天津学生联合会主席、青年联合会副主席；1999年至2002年任中国工商银行天津分行房地产信贷部高级主管；2002年至今担任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、经理。

三、兼职情况

兼任天津泰达集团有限公司董事、天津泰达建设集团有限公司董事、天津滨海泰达物流集团股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事

四、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有公司股票。

五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、决定于 2013 年 2 月 22 日 9:30 召开 2013 年第一次临时股东大会

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体召开时间地点等，请详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013 年 2 月 6 日