

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2020-053

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于 2020 年 5 月 9 日 10:00 在公司 402 会议室召开。会议通知及会议资料于 2020 年 5 月 6 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、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。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。出席会议的监事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会以逐项表决的方式同意提名杨靖伟先生、何旭先生为公司第五届监事会非职工代表监事。以上被提名监事候选人的简历见附件。

上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员

的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一，由单一股东提名的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一。

第五届监事会董事任期三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行监事职责。

本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票制的表决方式，经股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2020年5月9日

附件：第五届监事候选人简历

杨靖伟先生

1982年12月生，毕业于天津理工大学，大学学历，助理工程师。曾任本公司办公室行政专员，人力资源部人力资源专员，办公室副主任、主任，现任本公司人力资源中心部长、总裁办公室主任，其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、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”

何旭先生

1983年11月生，毕业于天津科技大学，大学学历，助理工程师。曾任本公司侧围工厂NC编程组长、车间主任助理、工段长。现任本公司精加工中心主任。其本人持有公司2,400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公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何旭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，何旭先生不属于“失信被执行人”