

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2017-034

债券代码: 128011

债券简称: 汽模转债

天津汽车模具股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议于2017年4月20日16:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2017年4月10日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事张俊民先生因工作原因无法亲自出席会议，书面授权委托独立董事田昆如先生出席会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《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。

会议由董事长常世平先生主持。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、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事审议，一致选举常世平先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，常世平先生的简历详见附件。

二、以 9 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》

经与董事会审议，同意：

（一）选举常世平先生、胡津生先生、董书新先生、任伟先生、谢利锦先生担任公司董事会战略委员会委员，聘任常世平先生担任公司董事会战略委员会召集人，任期与本届董事会任期相同；

(二) 选举常世平先生、任伟先生、张俊民先生、田昆如先生担任公司董事会提名委员会委员，聘任田昆如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) 选举张义生先生、张俊民先生、田昆如先生担任公司董事会审计委员会委员，聘任张俊民先生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) 选举尹宝茹女士、谢利锦先生、田昆如先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，聘任谢利锦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 9 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》

经与董事会审议，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，任伟先生简历详见附件。

四、以 9 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》

经与董事会审议，同意聘任尹宝茹女士、张义生先生、高宪臣先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，尹宝茹女士、张义生先生、高宪臣先生的简历详见附件。

五、以 9 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》

经与董事会审议，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：022-24895297

传真：022-24895279

邮箱：zq@tqm.com.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 9 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 9 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，同意聘任李生军先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同，李生军先生简历详见附件。

八、以 9 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，同意聘任孟宪坤先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，孟宪坤先生简历详见附件。

孟宪坤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：022-24895297

传真：022-24895279

邮箱：mxk@tqm.com.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

2017 年 4 月 20 日

附件：个人简历

胡津生，中国国籍，1948年10月生，无境外永久居住权。大专学历，高级经济师。曾任天津汽车制造厂工具车间主任、工具分厂厂长，天津汽车模具厂副厂长，天津汽车模具有限公司副总经理、总经理，胡津生先生还曾担任了中国模具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会副主任委员、天津模具工业协会理事长等职务。1990年，获天津市职工技术协会委员会授予的“三为”立功活动荣誉证书；1996年，获天津市总工会授予的“八五”立功奖章；1997年，获天津市总工会授予的“九五”立功奖章；2006年，被天津市政府授予“天津市优秀企业家”、“天津市劳动模范”、“滨海新区优秀经理”等称号。现任公司董事、名誉董事长。其本人直接持有公司60,192,728股股份，为公司八名一致行动人（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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

常世平，中国国籍，1957年2月生，无境外永久居住权。毕业于北京航空学院（现北京航空航天大学），学士学位，正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天津汽车模具有限公司副总经理、总工程师，公司副总经理、副董事长、模具技术研究院院长。常世平先生还曾担任中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。1995年，被国务院授予政府特殊津贴，获机械部授予的青年科技专家称号；1995年至1999年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人；2000年，入选天津市“131人才工程”第一层次人选；2005年，被天津市人民政府授予“天津市授衔专家”称号；2006年，被天津市开发区、保税区联合授予两区领军人才称号。现任公司董事长、总工程师。其本人直接持有公司46,134,400股股份，为公司八名一致行动人（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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

董书新，中国国籍，1957年1月生，无境外永久居住权。毕业于中共天津市委党校，大专学历。曾任天津汽车制造厂工段长、天津汽车模具有限公司制造部长，采购部长、外板工厂总经理、副总经理，公司副总经理。现任公司董事，其本人直接持有公司37,231,448股股份，为公司八名一致行动人（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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

尹宝茹，中国国籍，1963年9月生，无境外永久居住权。毕业于中共天津市委党校，硕士学位，高级工程师。曾任天津轻型发动机有限公司车间主任、技校校长、教育科长、劳资科长、总经理、党委副书记，天津汽车工业（集团）有限公司党校、培训中心、职工大学副校长、副书记，天津汽车模具有限公司董事、党总支书记。现任本公司董事、副总经理、党委书记；其本人直接持有公司17,636,812股股份，为公司八名一致行动人（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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张义生，中国国籍，1966年4月生，无境外永久居住权。毕业于清华大学，学士学位，高级工程师。曾任天津汽车模具有限公司制造工艺科科长、冲压工艺科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。其本人直接持有公司14,680,792股股份，为公司八名一致行动人（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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

任伟，中国国籍，1966年10月生，无境外永久居住权。毕业于天津大学，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、总经理、董事会秘书，其本人直接持有公司 18,201,056 股股份，为公司八名一致行动人（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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张俊民，男，1960 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历、管理学（会计学）博士学位。现任天津财经大学商学院会计学系教授、博士研究生导师、本公司独立董事。现兼任中国会计学会教育委员会委员，天津市会计学会理事，天津市外经贸会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，天津市中环半导体股份有限公司独立董事，天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事、天津九安医疗电子股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

田昆如，男，1966 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士（会计学方向），现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师、本公司独立董事。曾任河北威远生物化工股份有限公司（600803）、天津滨海能源发展股份有限公司（000695）、天津广宇发展股份有限公司（000537）独立董事。现兼任中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会副会长，天津市会计学会理事。乐凯胶片（600135）天士力（600535）、力生制药（002393）、鼎信通讯（603421）独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

谢利锦，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。国际法学硕

士，现任北京德恒律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。谢利锦先生曾受司法部的委派，赴英国培训一年，在伦敦大学、牛津大学进修法律课程，并先后在伦敦及香港的国际著名的律师事务所工作和学习。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津经纬电材股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事；其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

邓应华，男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，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职员、资产管理部部长助理。现任本公司财务总监。其本人直接持有公司292,950股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

李生军，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北师范大学，获管理学学士学位、法学学士学位，2005年至2011年1月在公司财务部任职。2011年至今任公司审计部副部长，其本人持有本公司1000股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

孟宪坤，男，1980年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，学士学位。2004年至2007年任职于公司人力资源部。2007年-2008年任职于公司证券部。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董事会秘书资格证书。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。