

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2020-063

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105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。本次会议的召集、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。

会议由与会监事推举监事杨靖伟先生主持。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主席的议案》

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”

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