

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届三十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三十四次会议于2018年9月16日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2018年9月11日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席八名，董事杨川先生委托董事刘敏女士代为表决，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经董事会审议，第七届董事会董事候选人八名，其中非独立董事候选人五名，独立董事候选人三名，任期自相关股东大会选举产生之日起三年。候选人名单如下：

非独立董事候选人：史祺、杨川、宋德玉、刘敏、付春强

独立董事候选人：陈建国、郝振平、李荣林

上述董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事候选人，公司将于股东大会召开前向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人的任职资格。

为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大会批准，经股东大会选举产生公司第七届董事会。

候选人简历附后。

同意八票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2018 年 10 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 10 月 8 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-032。

同意八票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一八年九月十七日

附件：一、非独立董事候选人简历
二、独立董事候选人简历

附件一：

非独立董事候选人简历

史祺，男，59岁，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理。现任天津特变电工变压器有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司董事、总经理。

杨川，男，50岁，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级经济师。曾任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任天津百利机械装备集团有限公司总经理助理，天津泰康投资有限公司党支部书记、总经理，百利融资租赁有限公司董事长，天津市天发重型水电设备制造有限公司董事长，天津发展控股有限公司执行董事，天津百利特精电气股份有限公司董事。

宋德玉，男，55岁，中共党员，大学学历，学士学位。曾任天津汽车工业（集团）有限公司办公室主任、战略规划研究室主任、董事会秘书。现任天津百利机械装备集团有限公司战略发展部部长，天津一汽夏利汽车股份有限公司副董事长。

刘敏，女，40岁，研究生学历，硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

付春强，男，42岁，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师。曾任天津百利机械装备集团有限公司投资发展部副部长。现任天津百利机械装备集团有限公司办公室副主任，天津泵业机械集团有限公司董事。

附件二：

独立董事候选人简历

陈建国，男，53岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师，天津九安医疗电子股份有限公司独立董事，天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

郝振平，男，60岁，中共党员，研究生学历，会计学博士学位，英国曼彻斯特大学博士后，教授、博士后合作导师。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任，清华大学经济管理学院副教授，西藏金珠股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士后合作导师，茂业通信网络股份有限公司独立董事，山东宝来利来生物工程股份有限公司独立董事，天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

李荣林，男，61岁，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师，南开大学南南合作研究中心主任，北方国际集团有限公司外部董事，天津百利特精电气股份有限公司独立董事。