

天津百利特精电气股份有限公司
2019 年年度股东大会资料

二〇二〇年五月

目 录

2019 年年度股东大会议程	3
2019 年度董事会工作报告	5
2019 年度监事会工作报告	15
2019 年度独立董事述职报告	18
2019 年度财务决算报告	24
2019 年度利润分配预案	25
2019 年年度报告及摘要	26
关于续聘会计师事务所的议案	27
关于选举公司董事的议案	31

2019 年年度股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2019 年年度股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本次会议由董事长赵久占先生主持。现场会议召开时间为：2020 年 5 月 25 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 主持人宣读本次会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员

(三) 推举现场表决结果清点人

(四) 审议以下议案, 并就议案相关内容进行交流问答

1、2019 年度董事会工作报告

2、2019 年度监事会工作报告

3、2019 年度独立董事述职报告

4、2019 年度财务决算报告

5、2019 年度利润分配预案

6、2019 年年度报告及摘要

7、关于续聘会计师事务所的议案

8、关于选举公司董事的议案

(五) 股东对各项议案投票表决

(六) 表决结果清点人清点并由会议主持人宣布表决结果

二、 现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票结果

三、 现场会议复会

- (一) 宣布本次会议决议
- (二) 律师宣读法律意见书
- (三) 履行签字程序

主持人宣布会议结束

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二〇年五月二十五日

2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、 董事会日常工作情况

1、会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，其中以现场表决方式召开会议 6 次，现场和通讯表决相结合方式 1 次，通讯表决方式 5 次，董事会对选举董事、聘任高级管理人员、公司治理、定期报告、回购股份、资产收购、对外担保、会计政策变更、关联交易、募集资金使用、员工激励等重大事项和报告做出决议。历次会议的召集、召开、表决均按照《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求规范运作。各位董事出席会议的情况符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》的要求，详见下表。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵久占	否	6	6	0	0	0	否	1
陈建国	是	12	12	0	0	0	否	3
郝振平	是	12	10	0	2	0	否	2
李荣林	是	12	11	0	1	0	否	3
史祺	否	12	12	0	0	0	否	3
刘敏	否	12	11	0	1	0	否	3
付春强	否	12	12	0	0	0	否	3

2、执行股东大会决议

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，审议议案涉及选举董事、年度报告、修订《公司章程》、回购股份、募集资金使用等事项，相关工作均已如期完成。

二、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况

（一）公司所从事的主要业务

根据《国民经济行业分类》，公司主要业务如下：

主要行业	主导产品	重点应用
电气机械和器材制造业 (分类代码	输配电及控制设备: 配电开关控制设备、SVC、SVG、互感器、接线端子等	电力、建筑、冶金、煤炭、石化等
	电线、电缆: 电磁线、线圈、	

C38)	铜排	水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高铁动力系统
通用设备制造业(分类代码C34)	泵	国防、石油化工、船舶、润滑等

根据 2019 年第二次临时股东大会决议,公司向梦网荣信科技集团股份有限公司收购其所持有的荣信兴业公司 86.735%股权及配套资产。荣信兴业公司主导产品为高压动态无功补偿装置(SVC)、高压静止无功发生器(SVG)、串联电容器补偿装置。

(二) 经营模式

公司现拥有十三家控股子公司(二级)。各子公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面,基于客户需求和行业发展趋势,通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式,优化现有产品,开发新产品;在采购方面,根据采购的产品、周期及数量等不同情况,主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式;在生产方面,根据订单制定生产作业计划,具有生产制造能力;在营销方面,以“直销”和“经销”相结合,根据不同产品的特点,各有侧重,销售资源充分发挥协同效应。

公司业务处于充分竞争市场,市场容量大,竞争对手多,主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。

(三) 行业情况说明

电力装备: 电力装备是关系国计民生的基础产业,包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。

公司主要控股子公司中天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、辽宁荣信兴业电力技术有限公司、成都瑞联电气股份有限公司、戴顿(重庆)高压开关有限公司专业生产输配电及控制设备。根据中电联发布的《2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,农网升级改造及配网建设是电网投资重点,2019年,全国电网工程建设完成投资4856亿元,其中110千伏及以下电网投资占电网投资的比重为63.3%,比上年提高5.9个百分点。上述数据可以看出,电网设备有较大的发展空间,在有巨大的市场容量的同时,市场参与者也众多,行业集中度较低。

公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高铁动力系统等领域,是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。根据中

国电力企业联合会发布的数据显示，2019年1-12月份，全国电源工程完成投资3139亿元，同比增长12.6%。从电源投资结构看，水电、风电投资同比继续大幅增长，占电源总投资的比重显著提升；火电、核电投资同比明显回落，占比继续下降。水电完成投资814亿元，同比增长16.3%；占电源投资的比重为25.9%，比上年同期提高1.0个百分点。火电完成投资630亿元，同比下降20.0%；所占比重为20.1%，比上年同期下降8.1个百分点。核电完成投资335亿元，同比下降25.0%；所占比重为10.7%，比上年同期下降5.4个百分点。风电完成投资1171亿元，同比增长81.3%，所占比重为37.3%，比上年同期提高14.1个百分点。

泵：泵属于通用机械。根据中国通用机械工业协会统计，截止2019年12月，通用机械行业规模以上企业5437家，其中：泵1217家。2019年泵行业经济运行情况为：完成泵17781.23万台，同比增长0.33%，同比增幅较上年回落2.74个百分点；泵行业主营业务收入较上年回落3.36个百分点，利润总额较上年提升7.47个百分点，行业全年营业收入和利润总额平稳运行，利润增速高于收入增速。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展，形成了以单、双、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。产品种类众多，在民用和军工领域具有一定的市场竞争力。

超导业务：超导技术是我国重点发展的战略产业，在电力发展“十三五”规划等文件中均明确提出推进高温超导在电网技术与储能技术的研究。超导技术目前仍处于技术研发和示范工程阶段，尚未形成规模产业化，是本公司的战略性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，该公司具有铋系高温超导线材的研发优势，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国务院国家科学技术进步二等奖。

三、 报告期内核心竞争力分析

(一)技术优势：公司自成立以来，始终坚持科技兴企的发展方针。2019年度，公司新增申请专利123项，其中发明专利39项；公司新增授权专利128项，其中发明专利17项。13家二级控股子公司中9家高新技术企业，1家国家级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心，拥有CNAS实验室认可资质、美国UL和德国TUV实验室资质授权。“百利”、“BENEFO”、“低字”牌塑料外壳式断路器及万

能式断路器，“图形牌”互感器均为天津市名牌产品。优秀的技术研发和产品创新能力为企业可持续健康发展提供了可靠的技术保障。

（二）并购整合优势：公司通过对行业发展趋势的科学判断，成功并购了多家业内优秀企业，并通过良好的资源整合，不断拓展公司利润增长点。多年的并购整合实践使公司拥有了大量的并购重组、资源整合经验，培养了一批熟悉并购规则、了解并购趋势的专业人才，积累了优秀的合作伙伴资源，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。公司通过做大增量、优化存量战略，推动了业务转型升级，加强了人才储备。报告期内，公司成功收购荣信兴业公司86.735%股权，进一步提升了公司盈利能力和市场竞争力。

（三）团队和人才优势：团队和人才优势是企业最重要的核心竞争力。公司致力于造就高素质团队，提升员工职业发展空间，促进企业与员工的共同发展。经过多年积累，大批优秀的中高级管理人才和技术骨干已成为各业务领域的中坚力量。为深化国有企业改革，公司积极实行职业经理人制度，全体高级管理人员由企业领导者转换身份为职业经理人，激发了企业发展活力。在近年来的收购兼并中，公司注重保持被收购企业的团队稳定，吸收引进了大量优秀的民营企业管理、技术、生产、销售人才，丰富了企业的人员结构，创新了企业发展思路。报告期内，公司推出股权激励基金计划，通过股权激励方式对公司管理骨干、销售骨干、研发骨干进行有效激励，达到激励人才、留住人才的目的。

（四）治理结构优势：公司在天津及外埠地区拥有十余家子公司，在快速收购兼并的同时，公司通过优化子公司治理结构，完善制度建设，加强财务管理和内部审计等多维度的管理，建立了较为完善的内部控制和管理体系，公司对控股子公司拥有较强治理能力，能够有效贯彻公司战略部署。

四、 管理层讨论与分析

2019年面对行业竞争日益加剧的复杂局面，公司围绕全年目标任务，坚持“做大增量、优化存量，健全风险防范机制，推进人才兴企战略”一体两翼的发展战略，积极实施并购重组与创新驱动，推进深化改革，加快转型升级，发展质量获得显著提升。

2019年12月31日，公司总资产329,495.26万元，较年初增长20.76%；归母净资产168,307.16万元，较年初减少3.85%；2019年1-12月实现营业收入156,925.44万元，同比增长15.64%；利润总额7,854.12万元，同比增长23.44%；归属于上市公司股东的净利润5,631.12万元，同比

增长 19.49%；扣除非经常性损益的净利润 4,083.62 万元，同比增长 75.06%。

（一）收购荣信兴业公司 86.735%股权

报告期内，公司成功完成了对辽宁荣信兴业电力技术有限公司股权收购。荣信兴业是生产无功补偿装备的专业制造商，核心产品高压动态无功补偿装置（SVC）、高压静止无功发生器（SVG）占据了国内无功补偿领域的重要份额。该公司是高新技术企业，共申请技术专利 69 项，其中发明专利 23 项；已获授权专利 58 项，其中发明专利 13 项；拥有软件著作权 6 项；产品通过 PCCC、CE、TUV 认证。本次股权收购丰富了公司二次设备产品线，有利于优化产业结构和产品结构，提升研发能力和技术水平，增强核心竞争力和盈利能力。

（二）完成公司股份回购

报告期内，公司严格执行了 2018 年第二次临时股东大会决议要求，完成了股份回购工作。本次回购累计回购公司股份 34,159,717 股，使用资金总额人民币 191,068,331.04 元（不含交易费用）。本次股份回购着眼于公司长远和可持续发展，有利于回报投资者。

（三）电力装备板块业务

1、圆满完成国家重点项目配套工作。报告期内，公司成功为东方电气研制的我国首台 10 兆瓦海上直驱风力发电机配套线圈产品，该产品技术难度大，加工精度高，本项目进一步巩固了公司线圈产品在高端装备制造领域的市场地位。同时，公司线圈产品在 8 兆瓦、7 兆瓦、4 兆瓦海上和陆上风电市场取得良好销售业绩；电磁线产品也参与完成了核电防城港、压水堆核电项目以及白鹤滩、溪洛渡、乌东德等重点水电项目配套。

2、加大产品创新。重点对电联接产品直插技术和重载插接技术进行技术提升，通过优化产品设计、创新压铸模具、改进生产工艺，突破了技术瓶颈，RIT 系列直插式接线端子成功获得美国 UL 认证，增强了公司产品的市场竞争力。

3、着力市场开发。以市场需求的新产品为导向，促进市场向高端制造、自动控制、新能源、轨道交通行业转型，形成以传统输配电领域为根基，以高端制造业为突破的销售新格局。

4、大力提升装备水平满足市场新需求。报告期内，公司对电磁线产品线和端子产品线进行了装备提升。新增薄膜烧结及云母带绕包生产线，增置 7 兆瓦风电用加强型涨型机，组建专用于生产风电电磁线、线圈的

生产车间以满足快速增长的风电市场需求。同时，在端子产品线，公司增置了注塑机和自动装配机生产线、X-RAY 测试仪、温度冲击试验箱等生产和检测设备以满足轨道交通和通信领域产品市场需要。

（四）泵业板块业务

1、石化市场取得突破性发展。重点参与了恒力石化 2000 万吨溶剂脱沥青装置、胜利油田海洋采油厂中心三号平台外输泵、中油七建伊拉克米桑油田闭排泵等项目。

2、持续技术创新。结合公司发展战略和市场需求针对单、双、三、离、齿各类军、民用产品累计开展各类技术创新及相关研究工作 25 项，有效突破技术难点，重点包括双螺杆泵进出口法兰应变仿真分析技术、大规格双螺杆泵轴优化设计技术、柴油机机带内浸没式三螺杆泵设计技术、高速柴油机机带淡海水泵设计技术等。

3、创新管理模式。出台《项目管理办法》，将企业经营过程中具备突出的一次性、独特性、创新性特点且对企业有重要影响的特殊合同、事项纳入项目管理。具体分为合同类项目、研发创新类项目、管理支持类项目与资金类项目，确定了立项原则、过程控制、结项标准及奖励机制。通过项目管理，有效加强公司重点工作的管控力度和推进成效。

4、提升装备水平。随着三螺杆泵市场需求的增加，其加工精度和减振降噪指标成为企业制造能力的关键。公司购置进口螺杆磨床设备并建设专用试验台，扩大了规模化生产能力，提升了产品市场竞争力。

（五）超导板块业务

报告期内，公司持续进行超导带材产品研发，开展了“自制粉性能提高”“长导线热等静压热处理技术开发”“氮气后退火工艺实验”“（无砷）铁基线材研究”等研究项目。通过热等静压技术的开发和关键设备中试热等静压炉的使用，超导带材的性能和成品率有效提高，经华北电力大学第三方测试，临界电流平均达到 186A，提高了公司超导带材产品的性能。基于超导产品目前尚未形成规模化的市场和客户，目前公司超导产品尚未形成大规模生产和销售。

五、行业经营性信息分析

电力装备：中国电力企业联合会发布的数据显示，2019 年 1-12 月份，全国电源工程完成投资 3139 亿元，同比增长 12.6%，占电力基本建设投资完成额的比重为 39.3%；电网基本建设完成投资 4856 亿元，同比下降 9.6%，占电力基本建设投资完成额的比重为 60.7%。2019 年 1-12 月份，全国基建新增 220 千伏及以上输电线路长度 34022 千米，比上年

同期少投产 7070 千米，同比下降 17.2%；全国基建新增 220 千伏及以上变电设备容量 23042 万千伏安，比上年多投产 828 万千伏安，同比增长 3.7%。

泵：根据中国通用机械工业协会统计，截止 2019 年 12 月，通用机械行业规模以上企业 5437 家，其中：泵 1217 家。2019 年泵行业经济运行特点为：完成泵 17781.23 万台，同比增长 0.33%，同比增幅较上年回落 2.74 个百分点；泵行业主营业务收入较上年回落 3.36 个百分点，利润总额较上年提升 7.47 个百分点，行业全年营业收入和利润总额平稳运行，利润增速高于收入增速。

六、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

电力装备：根据中国电力企业联合会预测，2020 年全国电力供需形势将呈现以下格局和趋势

1、电力消费延续平稳增长态势

2020 年在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期调节的大背景下，2020 年全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下，预计 2020 年全国全社会用电量比 2019 年增长 4%-5%。

2、非化石能源发电装机比重将继续提高

预计 2020 年全国基建新增发电装机容量 1.2 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产 8700 万千瓦左右。预计 2020 年底全国发电装机容量 21.3 亿千瓦，增长 6%左右；非化石能源发电装机合计 9.3 亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至 43.6%，比 2019 年底提高 1.7 个百分点左右。

3、全国电力供需保持总体平衡

预计全国电力供需总体平衡。分区域看，预计华北、华中区域部分时段电力供需偏紧；华东、南方区域电力供需总体平衡；东北、西北地区电力供应能力富余。

泵：行业将呈现以下格局和趋势

从外部环境看，国家宏观经济政策对民生工程、基础建设、新能源发展、智能制造、环境治理、一带一路和 5G 的全面推广应用都将会带来产业的下一轮升级和新的市场应用领域，也将为通用机械行业带来新需求。

从行业自身发展看，行业企业不断加大研发和技术改造投入，应用现代信息技术改造提升研发、制造、营销、管理体系，使得企业运营系

统全面升级，产品技术水平不断提高并与信息化融合，高度重视产品制造与产品全生命周期的服务，从单一的产品生产转向了综合服务的供给。同时，外部环境的变化倒逼行业经过了一轮优胜劣汰，使得全行业结构优化，供给能力提升，国际竞争力全面增强。预计 2020 年通用机械行业仍将保持增长。

（二）公司发展战略

以科技创新为先导，质量稳定为基石，人才建设为保障，品牌价值为导向，深入推进混合所有制改革，稳步开展并购重组，加速实施“走出去”战略，立足电力装备中的高端产品，拓展以超导为核心的新材料及其应用领域、新能源设备领域，为成为坚强智能电网可靠供应商而不懈努力。

（三）经营计划

1、继续推进混改，公司控股股东液压集团重启混改，更深层次、更广范围、更大力度的推动国有企业深化改革。公司将发挥上市公司的优势，健全法人治理结构，完善市场化经营机制，通过优化体制机制解决发展中的问题，为企业注入发展的动力与活力。

2、积极开拓市场，坚持没有市场就没有工厂的经营理念，坚定的将市场作为企业运营的中心点与落脚点。根据细分市场需求情况动态调节风控等级；稳定产品质量，稳固现有市场份额；加快技术创新与认证，拓展新市场。

3、加强团队建设，企业的核心是团队，力争打造一支思想统一、干事创业、敢打敢拼、适应市场的经营团队。持续扩大人才引进，丰富管理、技术、市场等专业人才储备；完善人才培养机制，促进形成能上能下、能进能出、能增能减的人才环境；以市场为导向优化薪酬考核机制。

4、严把风险控制关，狠抓安全生产。根据企业经营的内部环境与外部环境的变化情况，加强应收账款催收力度，降低企业财务费用和坏账风险；做好现金流管理，保证企业持续稳定的资金环境；持续完善过程控制和制度建设，梳理整合新并购企业的管理流程，降低企业经营风险。

（四）可能面对的风险

1、原材料价格波动风险：铜、尼龙等原材料价格上涨将提高公司的生产成本，进而将对公司产品盈利能力造成影响。为此公司一方面加强与客户、供应商的战略合作，降低原材料价格波动给公司造成的影响，另一方面加强科技创新与产品创新，增强产品盈利能力。

2、应收账款风险：公司部分子公司因产品付款周期长、赊销、扣留

质保金等原因期末应收账款金额较大，增加了企业运营成本与风险。为应对上述风险，公司一方面着力开发优质客户，加强客户信用评级；另一方面持续监控应收账款账龄，加强催收力度，降低坏账风险。

3、对外投资的效益波动风险和经营风险：公司对外投资的天津市特变电工变压器有限公司、天津百利资产管理有限公司均为公司参股子公司，历史业绩良好，盈利能力较强。但随着产业政策、市场容量、产品价格等环境的变化，可能导致公司对外投资的盈利能力出现波动的可能，天津市特变电工变压器有限公司的全资子公司天津市津疆国际物流有限公司应收账款诉讼案件虽然胜诉但存在不能完全收回债权及利息的可能，进而对整体盈利水平产生一定影响。为此，公司将加强风险防控，根据内外部条件的变化，及时做出决策和处置方案。

4、重大项目风险：公司投资项目均经过慎重、充分的可行性研究与论证，但投资项目的可行性分析是基于立项时的国家产业政策、市场环境、行业发展趋势等因素较为稳定的假设下作出。投资项目能否按时完成、项目实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。在投资项目实施过程中，公司还可能面临产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素的影响，同时竞争对手实力增强、产品价格波动、市场容量变化、宏观经济形势变动，以及销售渠道、营销力量的配套等因素也可能对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。公司将加强对宏观经济形势的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

5、转型中面临的风险：目前，子公司中尚存连续多年亏损的公司，也存在盈利能力不强的微利公司。为扭转此种局面，公司将逐步对亏损、微利的企业进行整合，提高劳动生产效率和产品科技水平。在转型升级的过程中，在面临低效企业整合中可能出现损失的同时，以超导为代表的新兴产业仍处于由国家政策主导，以技术研发和示范工程为主的阶段，面临着市场培育、人才短缺、研发投入大等风险。为应对此种风险，公司将注重资源整合，提升资源使用效益，同时根据新领域、新业务的行业和市场情况审慎决策资源投入速度，降低业务转型中的风险。

6、股权收购形成的商誉减值风险：收购荣信兴业 86.735%股权属于非同一控制下的企业合并。根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。本次交易完成后公司将会依据合并成本与被购买方可

辨认净资产公允价值的差额确认商誉。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生潜在不利影响。

7、股权收购转让方承诺净利润和业绩补偿不能实现的风险：收购荣信兴业 86.735%股权，交易对方承诺在 2019 年、2020 年、2021 年标的公司实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润，分别不低于人民币 6000 万元、7000 万元和 8000 万元。该利润承诺系基于标的公司收购时盈利能力和未来发展前景做出的综合判断，最终能否实现将取决于宏观经济、市场环境、行业政策、行业发展趋势和荣信兴业管理团队的经营管理能力。提请投资者注意转让方业绩承诺能否实现的风险。在公司与交易对方签订的《股权转让协议》中约定了业绩补偿措施，股权转让价款分三期支付，如触发补偿义务可以在相应股权转让价款中扣除，约定的业绩补偿方式符合相关法律法规的要求。但业绩承诺期内，如标的公司实现净利润未达到承诺净利润的，交易对方根据股权出让比例对业绩差额进行补偿，业绩补偿金额以 29,760 万元为限。且存在由于市场需求波动、公司经营等风险导致标的公司的实际净利润数低于转让方承诺净利润数且业绩补偿金不足以弥补承诺期内标的公司未实现净利润差额的风险。

本议案已经董事会七届十七次会议审议通过。

以上报告，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二〇年五月二十五日

2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2019 年度公司监事会共召开会议 12 次。报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关文件，本着对全体股东负责的态度，充分发挥监督职能，认真履行职责。现就 2019 年度监事会工作报告如下。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	12 次
会议届次	会议议题
7 届 5 次	关于为控股子公司提供担保的议案、关于子公司泵业集团采购生产设备的议案
7 届 6 次	关于公开摘牌受让南大强芯 51% 股权的议案
7 届 7 次	关于确定回购股份用途的议案、关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案
7 届 8 次	2018 年度监事会工作报告、2018 年度总经理工作报告、2018 年度社会责任报告、2018 年度内部控制评价报告、2018 年度财务决算报告、2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案、2018 年年度报告及摘要、关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于续聘会计师事务所的议案、关于聘请公司常年法律顾问的议案、关于会计政策变更的议案、2019 年第一季度报告全文及正文
7 届 9 次	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
7 届 10 次	关于修订《公司章程》的议案
7 届 11 次	关于修订《授权管理制度》的议案
7 届 12 次	2019 年半年度报告全文及摘要、关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于会计政策变更的议案、关于控股子公司日常关联交易的议案
7 届 13 次	2019 年第三季度报告全文及正文
7 届 14 次	关于变更募集资金投资项目的议案、关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司 86.735% 股权及配套资产的议案、关于签署附生效条件的《关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议》及《资产转让协议》的议案、职业经理人管理办法、职业经理人管理细则

7届15次	关于为控股子公司提供担保的议案
7届16次	关于股权激励基金计划的议案

报告期内，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列（出）席了全部董事会、股东大会，切实维护公司和全体股东的合法权益，认真履行职责，对公司的依法运作情况、公司治理、公司财务情况、回购股份、关联交易、资产收购、对外担保、募集资金的存放与使用、股权激励基金计划等方面进行了监督。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行了监督，认为公司董事会、股东大会的召集、召开、决议程序等事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东合法权益的行为。公司已建立了良好的内部控制体系，并能严格执行，能够有效防范经营管理风险。公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责地履行职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会认真检查了公司 2018 年度财务报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告，认为公司财务独立，财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735%股权及天津南大强芯半导体芯片设计有限公司 51%股权。监事会审议通过了上述事项的相关议案。

五、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司关联交易事项合理，决策程序符合法律规定，定价公允有据，交易事项真实有效，没有损害公司和其他股东的利益。

六、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见

报告期内，监事会审阅了公司内部控制评价报告，认为报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和实施的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，可以保证公司规范、安全

运行。报告期内,监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。

2020年度,监事会将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,进一步提升业务水平,发挥有效监督作用,确保公司决策程序合法合规,维护公司及全体股东的合法权益。

本议案已经监事会七届十七次会议审议通过。

以上报告,请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司
二〇二〇年五月二十五日

2019 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

2019 年度，我们作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实履行独立董事职责，出席公司股东大会和董事会会议，运用自己的经验和专业知识，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项提出意见和建议，并根据规定发表独立意见，发挥独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

报告期内，独立董事成员为陈建国先生、郝振平先生、李荣林先生。相关独立董事简历如下：

陈建国，男，54 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，天津百利特精电气股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、公司治理委员会委员。

郝振平，男，61 岁，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，中嘉博创信息技术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、审计委员会主任委员。

李荣林，男，63 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，天津利和进出口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、公司治理委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

我们独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及

培训工作指引》等相关制度规定的影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

2019 年度，作为公司独立董事，根据《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会会议事规则》等有关规定和公司工作需要，我们出席了公司股东大会、董事会，组织召开了审计委员会、薪酬与考核委员会、公司治理委员会会议，在审议各项议案时，对议案内容进行了研究讨论，从专业角度对重大事项提出意见与建议，并按照规定发表独立意见。

（一）报告期内独立董事参会情况

独立董事姓名	参加股东大会情况		参加董事会情况			
	本年应参加股东大会次数	实际参加股东大会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈建国	3	3	12	12	0	0
郝振平	3	2	12	10	2	0
李荣林	3	3	12	11	1	0

（二）相关事项的独立意见

董事会届次	相关事项的独立意见
七届七次	对公司明确回购股份用途及变更部分非公开发行募集资金用途事项发表了同意的独立意见。
七届八次	对公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案、2018 年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项发表了同意的独立意见；对公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
七届九次	对公司使用闲置募集资金补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
七届十次	对公司选举董事事项发表了同意的独立意见。
七届十一次	对公司董事会选举董事长及聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
七届十二次	对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见；对控股子公司日常关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见。
七届十四次	对公司变更非公开发行募集资金投资项目、收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735% 股权及配套资产事项发表了同意的独立意见。
七届十五次	对公司股权激励基金计划发表了同意的独立意见。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2019 年，我们多次对上市公司进行现场考察，并通过听取管理层专

项汇报、审阅重大事项相关资料等方式，更加深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展。报告期内，我们重点关注了公司回购股份、募集资金管理和使用、利润分配及公积金转增股本、会计政策变更、选举董事、聘任高级管理人员、关联交易、资产收购、对外担保、股权激励基金计划等重大事项。公司对我们履行职责给予了积极有效的配合，提供了必要的支持和协助，为我们科学决策做好准备工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的相关规定，我们对报告期内公司发生的关联交易进行了审核，重点关注了交易的必要性、定价政策及定价依据、审议程序等。我们对董事会七届十二次会议审议通过的控股子公司日常关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见，认为公司关联交易事项已按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定；交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，根据中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定及要求，我们对公司对外担保情况进行了核查。

公司对外担保履行了决策程序，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司不存在违反中国证监会证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文规定的情况。

报告期内，公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内，我们持续关注募集资金实际使用情况，督促上市公司规范使用募集资金，并就董事会审议募集资金使用事项发表了独立意见，具体情况如下：

时 间	董事会届次	内 容
2019-04-08	七届七次	变更部分非公开发行募集资金用途。
2019-06-20	七届九次	使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2019-11-04	七届十四次	变更非公开发行募集资金投资项目。

公司对募集资金的使用，符合公司实际经营需求，有利于提高募集资金使用效率，履行了必要的审批程序，并按要求披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关要求。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司进行了选举董事及董事长、聘任高级管理人员工作。我们对新任董事、董事长、高级管理人员的任职资格、提名和表决程序等事项进行了认真审核，发表了独立意见。我们认为相关程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；经审查相关人员履历等相关资料，认为相关人员具有多年的企业管理或相关工作经历，未发现相关人员存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，或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的情形。

报告期内，公司严格执行董事会七届一次及七届十一次会议审议通过的《高级管理人员薪酬体系纲要》，公司薪酬体系政策不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构。在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资格、职业经验、工作态度和水平以及上一年度审计工作完成情况等多方面进行评估后，我们对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关事项发表了同意的独立意见。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2018年年度股东大会审议批准了公司2018年度利润分配及公积金转增股本的方案，并于2019年6月28日实施完毕。

公司上述分配方案符合公司经营状况及未来发展需要，相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司2018年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司章程》中相关利润分配政策。

（八）公司回购股份情况

公司2018年第二次临时股东大会批准回购股份方案，同意公司使用

不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币 6 元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司按照上述回购股份方案，于 2019 年 5 月 15 日完成回购，实际回购公司股份 34,159,717 股，使用资金总额人民币 191,068,331.04 元（不含交易费用），完成了回购工作。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们关注了公司、控股股东及实际控制人承诺履行情况。相关主体严格履行了各项承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》的要求，不存在超期未履行承诺的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司共披露临时公告 67 次、定期报告 4 次，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行了信息披露义务。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，我们履行了独立董事在内部控制方面的职责，督促公司遵守内部控制手册，对公司内控制度建设及执行进行监督和核查，促进公司内部控制体系稳步实施。公司内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，并在经营活动中得到了较好地执行，能够满足公司有效控制风险的要求。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

独立董事在董事会下设的审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人，且独立董事委员占上述各委员会成员总数的二分之一以上。报告期内，各专业委员会均按照《上市公司治理准则》、《董事会专业委员会会议事规则》的相关规定，认真履行职责，发挥专长，协助董事会科学决策。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，积极履行独立董事职责，发挥专长，为公司重大事项决策提供支持，注重维护公司及广大股东特别是中小股东合法权益，发挥了独立董事的作用。

2020 年，我们将严格按照法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，运用自己的专业知识，促进公司科学决策，督促公司规范运作，

维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。

天津百利特精电气股份有限公司
独立董事：陈建国、郝振平、李荣林
二〇二〇年五月二十五日

2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2019 年度财务决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，出具了无保留意见的审计报告。

一、公司 2019 年度经营成果及利润分配

（一）经营成果

2019 年度公司实现营业收入 156,925.44 万元，营业利润实现 7,831.09 万元，实现利润总额 7,854.12 万元，归属于母公司股东的净利润 5,631.12 万元。

（二）利润分配

2019 年，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 22,315,740 股，支付总金额人民币 127,102,290.71 元（不含佣金、过户费等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定，2019 年度已实施的股份回购金额纳入 2019 年度现金分红的相关比例计算。公司 2019 年度拟不再进行现金分红，亦不进行送红股和资本公积金转增股本。

二、主要财务报表项目的状况

- 1、营业收入本期发生额为 156,925.44 万元，同比增长 15.64%。
- 2、利润总额 7,854.12 万元，同比增长 23.44%。
- 3、归属于上市公司股东的净利润 5,631.12 万元，同比增长 19.49%。
- 4、扣除非经常性损益的净利润 4,083.62 万元，同比增长 75.06%。
- 5、资产总额 329,495.26 万元，较年初增长 20.76%。
- 6、归属于上市公司股东的净资产 168,307.16 万元，较年初减少 3.85%。
- 7、基本每股收益 0.0516 元，同比增长 22.86%。
- 8、加权平均净资产收益率 3.36%，同比增长 0.76 个百分点。

本议案已经董事会七届十七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二〇年五月二十五日

2019 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，天津百利特精电气股份有限公司 2019 年度母公司实现净利润 42,200,108.14 元。

2019 年，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 22,315,740 股，支付总金额人民币 127,102,290.71 元（不含佣金、过户费等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定，2019 年度已实施的股份回购金额纳入 2019 年度现金分红的相关比例计算。公司 2019 年度拟不再进行现金分红，亦不进行送红股和资本公积金转增股本。

本议案已经董事会七届十七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司
二〇二〇年五月二十五日

2019 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和要求，公司编制完成了 2019 年年度报告及摘要，提请股东大会审议。

本议案已经董事会七届十七次会议审议通过。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二〇年五月二十五日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务和内部控制审计服务。立信基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的

民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	高飞	注册会计师	是	无
签字注册会计师	杨殷华	注册会计师	是	无
质量控制复核人	张琦	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：高飞

时间	工作单位	职务
1995.7-2000.12	上海立信会计高等专科学校	讲师
2001.1--至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：杨殷华

时间	工作单位	职务
2010年10月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：张琦

时间	工作单位	职务
2004年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和

自律监管措施。

（三）审计收费

2019年财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用及定价原则较上一期无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计工作中认真履行审计职责，能够及时准确地完成年度审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度中能够较好地完成公司年度审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果，具备相应的执业资质和胜任能力。

董事会审议聘任会计师事务所事项的程序符合《公司章程》等有关规定，公司相关审议程序充分、恰当。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务和内部控制审计服务，并同意将相关议案提请股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2020年4月27日，董事会召开七届十七次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务和内部控制审计服务。

（四）本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会七届十七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

天津百利特精电气股份有限公司
二〇二〇年五月二十五日

关于选举公司董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作调整原因，宋德玉先生已辞去公司第七届董事会董事职务，并不再担任公司任何职务。

经控股股东天津液压机械（集团）有限公司《关于变更天津百利特精电气股份有限公司董事的函》委派，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意尚志文先生为第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经董事会七届十七次会议审议通过。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，现提请股东大会审议，选举产生新任董事。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二〇年五月二十五日

附：尚志文先生简历

尚志文，男，45岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长。