

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届一次会议决议公告**

### **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七届一次会议于2018年10月16日下午17:00在公司以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年10月10日发出。本次会议应出席董事八名，实际出席八名，独立董事郝振平先生以通讯方式出席，公司监事三名及高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由史祺先生主持。

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《关于选举公司董事长的议案》**

选举史祺先生（职业经理人）为天津百利特精电气股份有限公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

同意八票，反对○票，弃权○票。

#### **二、逐项审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》**

##### **（一）选举战略发展委员会委员**

选举宋德玉先生、陈建国先生、付春强先生为公司战略发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致，宋德玉先生为主任委员（召集人）。战略发展委员会中，陈建国先生为独立董事。

同意八票，反对○票，弃权○票。

##### **（二）选举审计委员会委员**

选举郝振平先生、李荣林先生、杨川先生为公司审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，郝振平先生为主任委员（召集人）。审计委员会中，郝振平先生、李荣林先生为独立董事。

同意八票，反对○票，弃权○票。

### **(三) 选举公司治理委员会委员**

选举李荣林先生、陈建国先生、史祺先生为公司治理委员会委员，任期与本届董事会任期一致，李荣林先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，李荣林先生、陈建国先生为独立董事。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

### **(四) 选举薪酬与考核委员会委员**

选举陈建国先生、李荣林先生、史祺先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，陈建国先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，陈建国先生、李荣林先生为独立董事。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

### **三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

根据公司董事长提名，聘任刘敏女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

### **四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

#### **(一) 聘任乔霖先生为执行总经理（常务副总经理，主持工作）**

经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定聘任乔霖先生为公司执行总经理（职业经理人，常务副总经理，主持工作），任期与本届董事会任期一致。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

#### **(二) 聘任李军女士为副总经理、财务总监**

经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定聘任李军女士为公司副总经理（职业经理人）、财务总监，任期与本届董事会任期一致。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

#### **(三) 聘任孙文志先生为副总经理**

经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定聘任孙文志先生为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

#### **（四）聘任刘敏女士为副总经理**

经过资格审核，按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，决定聘任刘敏女士为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

#### **五、审议通过《高级管理人员薪酬体系纲要》**

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

公司独立董事对有关聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，认为：相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；本次聘任的有关人员任职资格均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；认为其均具备担任相应职务的能力；同意本次董事会聘任高级管理人员的有关决议。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一八年十月十七日

附：相关人员简历

**乔霖**，男，52岁，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理。现任百利康诚机电设备（天津）有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。

**李军**，女，48岁，硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司财务部部长，天津百利特精电气股份有限公司财务部部长。现任天津液压机械（集团）有限公司董事，天津百利通海商贸有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理、财务总监。

**孙文志**，男，47岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表、副总经理。现任天津液压机械（集团）有限公司董事，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事长，北京英纳超导技术有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。