

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十三次会议决议公告

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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届三十三次会议于2024年12月19日上午10:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年12月13日由董事长李士骢先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骢先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第九届董事会将由七名董事组成，其中职工代表董事一名。经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名李士骢先生、左小鹏先生、李洲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张玉利先生、郝颖先生、徐洪海先生为独立董事候选人，任期自相关股东大会选举产生之日起三年。

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九届董事

会独立董事候选人。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》提请股东大会选举产生公司第九届董事会董事，并与公司职工代表大会民主选举的职工代表董事一并组成公司第九届董事会。

候选人简历附后。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》，公告编号：2024-043。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-044。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于面向社会公开选聘天津百利特精电气股份有限公司总经理、副总经理的议案》

为引入先进管理理念，进一步提升经营管理水平，增强企业竞争活力，公司拟面向社会公开选聘总经理一名、副总经理一名。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议

案》

公司定于2025年1月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年12月30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2025年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-045。

同意七票，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

二〇二四年十二月二十一日

附：非独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

李士骥，男，55岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部，天津市汽车制造厂工具分厂技术员，天津华利汽车有限公司团委书记，天津汽车工业（集团）有限公司企管部、纪委监察室干部，天津华泽（集团）有限公司办公室副主任，天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。

左小鹏，男，50岁，中共党员，工商管理硕士学位，工程师。曾任小松（常州）工程机械有限公司机械课长，奥田屋技研株式会社副总经理，上海三一科技有限公司运营总监，北汽福田雷萨重机有限公司副经理，今创集团股份有限公司副总经理、首席质量官。现任天津百利机械装备集团有限公司副总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事。

李洲，男，44岁，中共党员，经济学硕士学位，高级经济师。曾任天津百利机械装备集团有限公司资产管理部副部长。现任天津百利机械装备集团有限公司项目投资部部长，天津液压机械（集团）有限公司董事长，天津环璞股权投资基金管理有限公司董事，天津市鑫皓投资发展有限公司董事，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特精电气股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

张玉利，男，59岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。曾任南开大学研究生院副院长、商学院副院长、院长，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，天津中环半导体股份有限公司独立董事，天津津燃公用事业股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司独立董事。现任南开大学创新创业学院院长，南开大学商学院教授、博士生导师，浙江大华技术股份有限公司独立董事，天津港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。

郝颖，男，48岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，清华大学博士后，教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室研究员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，武汉宏韧生物医药股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员，北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品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。

徐洪海，男，65岁，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，教授级工程师。曾任上海发电设备成套设计研究（所）院工程师、高级工程师、财务处长、所长助理、副所长、党委副书记；上海工业自动化仪表研究院有限公司副院长、院长、党委书记、董事长。现任上海普天邮通科技股份有限公司独立董事，上海科技创业投资集团公司外部董事，国家核电标准化咨询委员会委员，国家智能制造专家委员会委员，国家工业互联网标准化咨询专家组成员，国家航空发动机燃气轮机重大专项专家组成员，上海工业经济联合会副会长，上海市智能制造产业协会会长，天津百利特精电气股份有限公司独立董事。