

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六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六届一次会议于2015年3月20日下午17:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年3月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，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《关于选举公司董事长的议案》

选举左斌先生为天津百利特精电气股份有限公司第六届董事会董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长左斌先生提名，聘任史祺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对○票，弃权○票。

三、 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

选举左斌先生、赵久占先生、陈建国先生、刘敏女士为公司战略发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致，左斌先生为主任委员

(召集人)。战略发展委员会中，陈建国先生为独立董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

(二) 选举审计委员会委员

选举郝振平先生、盛斌先生、史祺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、盛斌先生为独立董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

(三) 选举公司治理委员会委员

选举盛斌先生、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，盛斌先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，盛斌先生、陈建国先生为独立董事。

同意七票，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、盛斌先生、左斌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、盛斌先生为独立董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长左斌先生提名，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。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(一) 聘任乔霖先生为副总经理

经公司总经理史祺先生提名，聘任乔霖先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

（二）聘任刘敏女士为副总经理

经公司总经理史祺先生提名，聘任刘敏女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对○票，弃权○票。

（三）聘任李军女士为副总经理、财务总监

经公司总经理史祺先生提名，聘任李军女士为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对○票，弃权○票。

六、 审议通过《高级管理人员薪酬体系纲要》

同意七票，反对○票，弃权○票。

七、 审议通过《关于控股子公司收购资产的议案》

同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司收购成都曼德莱斯电联接有限公司 100%股权。股权收购价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估价值为参考，并经国有资产监督管理部门或国有资产监督管理部门授权的单位批准。非独立董事回避表决。详见公司同日披露的《关于控股子公司收购资产暨关联交易的公告》，公告编号：2015-019。

同意三票，反对○票，弃权○票。

公司独立董事对上述第二、四、五项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《公司法》、《证券法》及《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法律、法规及规范性文件的规定；同意本次董事会聘任高级管理人员的有关决议：聘任史祺先生为公司总经理，聘任乔霖先生为公司副总经理，聘任刘敏女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任李军女士为公司副总经理、财务总监。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十一日

附：相关人员简历

左斌，男，50岁，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任天津机电工业控股集团公司副总经理，天津百利机电控股集团有限公司副总经理，天津百利机械装备集团有限公司副总经理、总经理。现任天津百利机械装备集团有限公司党委书记、董事长。

赵久占，男，42岁，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任天津百利机电控股集团有限公司战略规划部部长、投资与资产管理部部长、总经济师，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司总经济师，天津百利特精电气股份有限公司董事。

史祺，男，55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总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事、总经理，天津市百利电气有限公司董事长。

刘敏，女，36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会秘书、副总经理。

盛斌，男，43岁，中共党员，研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。现任南开大学经济学院教授、博士生导师，南开大学研究生院副院长，中国 APEC 研究院院长，天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

陈建国，男，49岁，中共党员，研究生学历，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，南开大学泰达学院

副院长。

郝振平，男，56 岁，中共党员，研究生学历，会计学博士，英国曼彻斯特大学博士后，教授、博士生导师。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。

乔霖，男，48 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。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理。

李军，女，44 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。现任天津百利特精电气股份有限公司财务总监，天津液压机械（集团）有限公司董事。