

天津百利特精电气股份有限公司 监事会六届三十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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监事会六届三十次会议于2018年9月16日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2018年9月11日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

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。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

一、审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司监事会提名下列人士为公司第七届监事会监事候选人：张青华、孙成。以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本议案需提交股东大会，经股东大会选举产生公司第七届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会会议民主选举的职工代表监事一并组成公司第七届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届

监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

候选人简历附后。

同意三票,反对○票,弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一八年九月十七日

附: 监事候选人简历

张青华,女,40岁,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理办公室主任,戴顿(重庆)高压开关有限公司党支部书记、董事会秘书、副总经理,成都瑞联电气股份有限公司党支部书记、副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、工会主席。

孙成,男,38岁,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级会计师。曾任天津百利机电控股集团有限公司财务部副部长,天津拖拉机制造有限公司副总会计师(主持工作)。现任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长(主持工作),天津一汽夏利汽车股份有限公司董事,天津拖拉机制造有限公司监事。