

天津百利特精电气股份有限公司 董事会五届三十七次会议决议公告

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五届三十七次会议于2015年3月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年2月27日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。

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：

审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，本届董事会提名第六届董事会董事候选人七名，其中非独立董事候选人四名，独立董事候选人三名，任期自相关股东大会选举产生之日起三年。候选人名单如下：

非独立董事候选人：左斌、赵久占、史祺、刘敏

独立董事候选人：盛斌、陈建国、郝振平

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，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六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人资格以上海证券交易所审核通过为前提。

为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届

董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》,本议案尚需提交股东大会批准,经股东大会选举产生公司第六届董事会。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月五日

附件: 一、非独立董事候选人简历

二、独立董事候选人简历

附件一：

天津百利特精电气股份有限公司 非独立董事候选人简历

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。

附件二：

天津百利特精电气股份有限公司 独立董事候选人简历

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，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副教授、教授。