

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届八次会议决议公告

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八次会议于2015年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年12月28日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

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：

审议通过《关于选举独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事盛斌先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会职务，辞职生效之后将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意李荣林先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

李荣林先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。李荣林先生已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。

在公司股东大会选举出新任独立董事之前，盛斌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职

责及董事会相关专业委员会职责。

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新任独立董事。

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

二〇一六年一月四日

独立董事候选人简历：

李荣林，男，汉族，58岁，研究生学历，经济学博士学位，现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师。