

天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届七次会议决议公告

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”）董事会九届七次会议于2025年9月12日下午16:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年9月5日由董事长左小鹏先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名。公司高级管理人员参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。

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《关于选举公司副董事长的议案》

公司第九届董事会选举张建新先生为公司副董事长，任期与第九届董事会任期一致。张建新先生简历如下：

张建新，男，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委党群工作处科员、副主任科员、主任科员，党委组织处主任科员，组织处（统战处）一级主任科员，党委组织处副处长；天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、职工代表董事。现任天津液压机械（集团）有限公司董事、总经理；天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长；天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事、工会主席。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为了进一步优化组织效能，完善管理职能，公司对现有组织机构进行调整优化。

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

二〇二五年九月十三日