

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十九次会议决议公告

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”）董事会八届二十九次会议于2024年9月26日上午11:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年9月23日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

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。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名李士骥先生、左小鹏先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。李士骥先生、左小鹏先生简历附后。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。

同意六票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 10 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方

式召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 10 月 9 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-027。

同意六票，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

二〇二四年九月二十八日

附：董事候选人简历

董事候选人简历

李士骐，男，54岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部；天津市汽车制造厂工具分厂技术员；天津华利汽车有限公司团委书记；天津汽车工业（集团）有限公司企管部、纪委监察室干部；天津华泽（集团）有限公司办公室副主任；天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事；天津百利特精电气股份有限公司党委书记。

左小鹏，男，50岁，中共党员，工商管理硕士学位，工程师。曾任小松（常州）工程机械有限公司机械课长；奥田屋技研株式会社副总经理；上海三一科技有限公司运营总监；北汽福田雷萨重机有限公司副经理；今创集团股份有限公司副总经理、首席质量官。现任天津百利机械装备集团有限公司副总经理。