

天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届一次会议决议公告

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”）董事会九届一次会议于2025年1月6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2024年12月31日发出。本次会议应出席董事七名，实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由李士骐先生主持。

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《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》

选举李士骐先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。李士骐先生简历附后。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

（一）选举战略发展委员会成员

选举李士骐先生、徐洪海先生、左小鹏先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中李士骐先生为主任委员（召集人）。战略发展委员会中，徐洪海先生为独立董事。

（二）选举审计委员会成员

选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员（召集人）。审计委员会成员均为独立董事。

（三）选举公司治理委员会成员

选举张玉利先生、徐洪海先生、李洲先生为公司治理委员会委员，其中张玉利先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，张玉利

先生、徐洪海先生为独立董事。

（四）选举薪酬与考核委员会成员

选举徐洪海先生、张玉利先生、李士骥先生为薪酬与考核委员会委员，其中徐洪海先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，徐洪海先生、张玉利先生为独立董事。

同意七票，反对○票，弃权○票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（一）聘任朱文斌先生为常务副总经理，在总经理空缺期间代行总经理职权；

（二）聘任孙文志先生为副总经理；

（三）聘任潘高峰先生为副总经理；

（四）聘任杨云霄先生为总会计师（财务负责人）；

（五）聘任刘佳莹女士为董事会秘书。

上述人员任期与本届董事会任期一致。本议案已经董事会公司治理委员会审议通过，其中聘任总会计师（财务负责人）的议案已经董事会审计委员会审议通过。相关人员简历附后。

同意七票，反对○票，弃权○票。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任李忻洋先生为公司证券事务代表。李忻洋先生简历附后。

同意七票，反对○票，弃权○票。

五、审议通过《关于修订〈董事会专业委员会会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会会议事规则》。

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

二〇二五年一月七日

附：相关人员简历

相关个人简历

李士骥，男，55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、董事长。

朱文斌，男，42岁，中共党员，工商管理硕士。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、轨道交通事业部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司常务副总经理（代行总经理职权），辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事。

孙文志，男，53岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表，天津市百利电气有限公司董事长，天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理，百利康诚机电设备（天津）有限公司董事长、总经理，天津市百利高压超导设备有限公司董事长，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事长，北京英纳超导技术有限公司董事长、总经理，天津泵业机械集团有限公司董事，成都瑞联电气股份有限公司董事，天津瑞联电气有限公司董事。

潘高峰，男，44岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高

级工程师。曾任天津市天锻压力机有限公司总经理助理、设计院副院长、党委副书记、副总经理、董事，天津市百利开关设备有限公司董事长，天津市百利电气配套有限公司董事长。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理，天津市百利开关设备有限公司董事，天津泵业机械集团有限公司董事，苏州贯龙电磁线有限公司董事，天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事，天津市百利电气配套有限公司董事，天津市特变电工变压器有限公司董事长，特变电工天津智能科技有限公司董事长。

杨云霄，男，46岁，中共党员，本科学历，学士学位，正高级会计师。曾任天津天药药业股份有限公司财务部副科长、科长、副部长，湖北天药药业股份有限公司财务总监，天津泰康投资有限公司总会计师、财务总监，天津市天发重型水电设备制造有限公司财务总监、董事。现任天津百利特精电气股份有限公司总会计师（财务负责人），天津百利通海商贸有限公司董事长、总经理，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事，苏州贯龙电磁线有限公司董事，成都瑞联电气股份有限公司董事，天津瑞联电气有限公司董事，天津百利科技发展有限公司董事、总经理，天津市特变电工变压器有限公司监事，特变电工天津智能科技有限公司监事。

刘佳莹，女，41岁，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。曾任津药药业股份有限公司工艺员、技术主任、董事会办公室主任、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，天津百利科技发展有限公司董事长。

李忻洋，男，46岁，硕士学位，具备法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室职员、副主任，天津泵业机械集团有限公司董事。现任天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室主任，北京英纳超导技术有限公司董事，天津百利通海商贸有限公司监事。