

## 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2017年2月23日上午9:30以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议召开前已提前通知各位董事。公司应出席董事7人，实际出席并表决董事7人。会议由董事长闫新平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于调整公司董事会人数构成并修改<公司章程>的议案》，本议案还需提交股东大会审议。

议案内容：原《公司章程》第八十条：董事会由7名董事组成。根据公司经营的实际需要，拟将公司董事会组成人数由7名改为5名，并

修订《公司章程》相应条款。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

**(二)审议通过《关于董事会换届选举的议案》，此议案还需提交股东大会审议。**

议案内容:公司第四届董事会任期将于2017年3月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名闫新平先生、马银梅女士、毕丽娟女士、向阳先生、张志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，以上五位候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第五届董事会董事，任期三年。

议案表决结果:

1、提名闫新平先生为第五届董事会董事候选人:同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提名马银梅女士为第五届董事会董事候选人:同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提名毕丽娟女士为第五届董事会董事候选人:同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

4、提名向阳先生为第五届董事会董事候选人:同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

5、提名张志勇先生为第五届董事会董事候选人:同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

**(三)审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

### 三、备查文件目录

1、《唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

2、附件:第二届董事会董事候选人简历

特此公告。

唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司

董事会

2017年2月27日

简历：

闫新平：男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986 年7月-1991年5月就职于四川省川南林业局，担任财务管理人员；1991年6月-1997年10月就职于海南农业开发总公司，担任财务管理人员；1997年11月-2002年9月就职于峨眉山万佛顶实业开发公司，担任总经理助理；2002年10月-2006年7月就职于海南三亚西岛旅游开发公司，担任总裁助理；2006年8月-2010年12月就职于上海百瑞嘉投资有限公司，担任总经理。2011年3月投资本公司，现任公司董事长兼总经理。

马银梅：女，1940年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1965年9月-1980年7月就职于张家口东方红军工厂，担任医生工作；1980年7月-1997年7月就职于张家口桥东区卫生局，任卫生局局长；1997年7月退休；2013年7月加入北京汇鑫嘉德。现任本公司董事。

向阳：男，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993 年 3 月-1997 年 1 月就职于广东东莞长安保泰器材厂，担任工人；1997年2月 -2004年4月就职于罗平县粮食局牛街粮油公司，担任副经理主持工作；2004年5月-2007年3月就职于罗平县史志办，担任工人；2007年4月至今就职于罗平县飞越广告装璜有限公司，为法定代表人。2011年3月投资本公司，现任公司董事。

毕丽娟：女，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990年7月-1992年12月就职于昆钢冶金机械厂，任总经办研发人员；1993 年1月 -1995年6月五华实业集团股份有限公司，任总经办

研发人员；1995年7月至今就职于昆明市第一职业中专，任教师。2011年3月投资本公司，现任公司董事。

张志勇：男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年10月-1998年12月就职于辽宁抚顺矿务局机关工作；1999年1月-2001年12月就职于海南盛京房地产开发公司工作；2001年12月-2006年5月就职于三亚西岛旅游开发公司，担任办公室主任及经营部经理职务；2006年6月-2011年11月就职于海南盛京房地产开发公司，任办公室主任；2011年11月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理。