

证券代码：835183

证券简称：鸿禧能源

主办券商：西部证券

浙江鸿禧能源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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、会议召开情况介绍

浙江鸿禧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 2 日下午在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。会议通知已于 2017 年 7 月 14 日以电话形式通知。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长李健先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举李健为公司第四届董事会董事长的议案》

议案内容：选举李健先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于聘任李健为公司总经理的议案》

议案内容：聘任李健先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于聘任周喜平为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任周喜平先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于聘任吴永良为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任吴永良先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于聘任戈勤英为公司财务负责人的议案》

议案内容：聘任戈勤英女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于聘任李磊为公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任李磊先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于聘任肖晓凤为公司审计部负责人的议案》

议案内容：聘任肖晓凤女士担任公司审计部负责人，该职务不属于公司高级管理人员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

议案内容：经公司董事会提名，选举李健、沈福鑫、章武生为第二届董事会战略委员会委员，选举李健为战略委员会主任。任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》

议案内容：经公司董事会提名，选举沈福鑫、章武生、李健为第二届董事会提名委员会委员，选举沈福鑫为提名委员会主任。任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

议案内容：经公司董事会提名，选举易颜新、章武生、李金喜为

第二届董事会审计委员会委员，选举易颜新为审计委员会主任。任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

议案内容：经公司董事会提名，选举易颜新、沈福鑫、李健为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，选举沈福鑫为薪酬与考核委员会主任。任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江鸿禧能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 2 日