

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券

## 聊城金新建筑节能股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月3日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长兹留柱先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人。会议通知于2017年7月21日以电话和电子邮件方式向各位董事发出。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议基本情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并请临时股东大会审议。

议案内容：根据公司生产经营及业务发展规划情况，2017年上半年，公司向金柱集团有限公司（以下简称“金柱集团”）提供卫生间模块化节排水装置等安装劳务，总价款约417.04万元；向山东金艺园林股份有限公司（以下简称“金艺园林”）提供木塑等安装劳务，

总价款约 35.60 万元。

该议案详情参见公司于 2017 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》。

公司董事兹留柱、兹延君、韩金涛回避表决，其中，公司董事长兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任金艺园林董事；兹留柱与公司董事兹延君为父子关系；公司董事韩金涛担任金艺园林董事。

因非关联董事不足 3 人，该议案需直接提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名选举兹留柱、李海泉、祝全昌、刘修敏、张武政为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。与第一届董事会相比，李海泉、祝全昌、张武政为新任董事候选人，简历附后。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司 2017 年第三次临时股东大会拟定于 2017 年 8 月 21 日召开。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

《聊城金新建筑节能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日

## 新任董事候选人简历

**李海泉**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998 年 7 月毕业于山东建筑工程学院供热通风与空调专业，高级工程师。1998 年 7 月至 2003 年 12 月，就职于山东聊建集团总公司，任技术员、工长、项目经理；2004 年 1 月至 2010 年 9 月，就职于山东金柱集团有限公司，任项目经理、物业公司副经理；2010 年 7 月至 2012 年 2 月，担任聊城金新低碳建筑节能技术有限公司董事；2012 年 2 月至 2014 年 6 月，担任聊城金新低碳建筑节能技术有限公司董事长、总经理；2009 年 2 月至今，任聊城市金泉低碳建筑节能技术有限公司监事；2014 年 4 月 2017 年 1 月，任山东金柱万斯达装配建筑有限公司董事；2014 年 6 月至 8 月，任聊城金新低碳建筑节能技术有限公司监事；2014 年 8 月至今，任聊城金新建筑节能股份有限公司总经理。

**祝全昌**，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1997 年毕业于聊城大学。1992 年 11 月至 2004 年 3 月，历任山东聊建集团有限公司科员、副部长；2004 年 3 月至 2015 年 3 月，历任山东聊建金柱建设集团有限公司部长、总经理助理；2015 年 1 月至今，任山东金柱集团有限公司监事；2015 年 3 月至今，任山东聊建集团有限公司总经济师。

**张武政**，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年毕业于青岛理工大学。2009 年 7 月至 2010 年 5 月，担任山东齐鲁世博园林有限公司科员；2010 年 5 月至 2013 年 11 月，

担任山东金柱集团有限公司科员；2013年12月至2016年11月，担任山东金柱万斯达装配建筑有限公司副总经理；2016年11月至今，担任聊城金新建筑节能股份有限公司销售经理。