

证券代码：833610

证券简称：山东天力

主办券商：安信证券

山东天力能源股份有限公司 董事会董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年9月27日审议并通过：

任命史勇春先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。到会人持有公司股份20,651,519股，占股份总数的23.00%，会议由史勇春先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

史勇春先生，1961年3月出生，博士研究生学历，研究员、博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。持有公司股份12,293,032股，占公司股本的13.69%。

（三）任命/免职的原因

公司第二届董事会已届满，现已换届至第三届董事会，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会董事长的选举工作。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命后，公司董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会换届不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第一次会议会议记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2017年9月28日