

湖北中试电力科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

湖北中试电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年10月16日9:30在公司会议室召开，会议通知于2017年10月13日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，公司董事长朱孟银先生失联，未出席本次会议，由半数以上董事推举李玉林董事主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《湖北中试电力科技股份有限公司章程》和《湖北中试电力科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、 会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举肖带胜为公司第二届董事会董事的议案》，并提请临时股东大会审议

议案内容：公司董事会于2017年10月13日收到公司董事兼总经理李玉林的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司董事兼总经理职

务，公司拟提名选举肖带胜先生（个人简历详见附件）担任本公司第二届董事会董事，任期自2017年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。肖带胜先生非失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意票数为3票；反对票数为1票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任肖带胜为公司总经理的议案》

议案内容：公司董事会于2017年10月13日收到公司董事兼总经理李玉林的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司董事兼总经理职务，公司同意聘任肖带胜先生担任本公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。

议案表决结果：同意票数为3票；反对票数为1票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任肖带胜为公司董事会秘书的议案》

议案内容：公司董事会于2017年10月13日收到公司董事兼总经理李玉林的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司董事兼总经理职务，李玉林先生在职期间代行公司董事会秘书职务，李玉林先生离职后，公司同意聘任肖带胜先生担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。

议案表决结果：同意票数为3票；反对票数为1票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2017年11月2日召开2017年第二次临

时股东大会，审议上述《关于选举肖带胜为公司第二届董事会董事的议案》。

议案表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

三、备查文件

《湖北中试电力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖北中试电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日

附件

肖带胜先生简历

肖带胜，男，1963年7月生，中国籍无境外永久居留权。1980年10月至2000年4月，供职于武汉七四三五工厂，担任业务员。2000年5月至2004年5月，供职于武汉华乐电子科技有限公司，担任总经理。2004年6月至2007年9月，供职于武汉天生记酒店有限公司，担任总经理。2007年9月至2011年12月，供职于云南富宁合通矿业有限公司，担任总经理。2011年12月至2015年12月，供职于云南富宁方舟矿业有限公司，担任总经理。2015年12月至今，供职于武汉康露健康产业股份有限公司，担任监事。2016年8月至今，供职于湖北中试电力科技股份有限公司市场部经理。