

证券代码：838973

证券简称：求实股份

主办券商：中泰证券

## 天津天大求实电力新技术股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

天津天大求实电力新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年10月20日上午9:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议通知于2017年10月9日以书面送达形式通知各位董事。董事长葛少云先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任原伟先生担任公司副总经理的议案》。

议案内容：因公司业务发展需求，聘任原伟先生担任公司副总经理，任职期限为自本届董事会决议通过之日起计算至公司本届董事会届满之日为止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任刘玮女士担任公司副总经理的议案》。

议案内容：因公司业务发展需求，聘任刘玮女士担任公司副总经理，任职期限为自本届董事会决议通过之日起计算至公司本届董事会届满之日为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2017年 10 月 20 日

附件：新任高管简历：

原伟，男，汉族，1968年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、高级工程师。1989年09月--1993年03月在北京中国环境科学研究院担任技术员一职；1993年04月--1999年12月任天津保税区电力公司供电部部长、总经理助理；2000年01月--2002年02月任天津保税区公用公司综合管理部部长；2002年03月-2006年05月任天津保税区天保科技发展有限公司副总经理、总经理；2006年06月--2007年01月任天津空客组装线项目运输组组长；2007年01月--2012年2月任天津天保物业服务有限公司董事长、总经理；2012年02月--2013年03月任天津好彩数码科技有限公司总经理；2013年03月--2015年03月任天津天大求实电力新技术股份有限公司总经理助理、财务总监；2015年3月至今任天津天大求实电力新技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。

刘玮，女，汉族，1977年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月—2004年6月，津泽塑料实业（天津）有限公司，销售部经理助理；2004年7月—2008年1月，天津新技术产业园区天大求实电力新技术有限公司，商务部大区经理；2008年1月—2013年8月，天津天大求实电力新技术股份有限公司，商务部经理；2013年8月至今，天津天大求实电力新技术股份有限公司，销售总监。