

证券代码：832552

证券简称：华隆电力

主办券商：国金证券

## 辽宁华隆电力科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月9日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长刘晓强先生。
- 6、会议主持人：董事长刘晓强先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已依照《公司法》和《公司章程》规定发出通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

#### 1、议案内容

公司第一届董事会任期将于2017年12月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，董事会提名刘晓强、朱淑梅、刘慧洁、王晓利、李文秀为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

无回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提议召开公司2017年第十次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

公司第一届董事会任期将于2017年12月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，董事会提名刘晓强、朱淑梅、刘慧洁、王晓利、李文秀为公司第二届董事会候选人，

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后终止。

公司第一届监事会任期将于2017年12月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名刘剑秋、王洪波为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届监事会任期于第二届监事会经公司股东大会及职工代表大会选举产生后终止。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议于2017年12月26日召开2017年第十次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

（一）第一届董事会第十次会议决议

（二）提名董事简历

特此公告。

辽宁华隆电力科技股份有限公司

董 事 会 董 事 会

2017年12月11日