

证券代码：872309

证券简称：信泰节能

主办券商：中泰证券

## 山东信泰节能科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

山东信泰节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年1月18日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年1月12日以书面方式向全体董事发出。公司应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长吴维慧先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次董事会会议以现场举手表决的方式审议了以下事项：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因经营发展及业务需要，拟变更公司经营范围，增加“防水防腐保温工程施工”，其他内容不变。公司经营范围变更以工商登记机关核准为准。

表决情况：5赞成票，0反对票，0弃权票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈山东信泰节能科技股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因经营发展及业务需要，并根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，拟修改《山东信泰节能科技股份有限公司章程》第十二条、第七十六条、第一百零六条的内容，其他内容不变。

表决情况：5 赞成票，0 反对票，0 弃权票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈山东信泰节能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因经营发展需要，并根据《山东信泰节能科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，拟修改《山东信泰节能科技股份有限公司董事会议事规则》第十二条的内容，其他内容不变。

表决情况：5 赞成票，0 反对票，0 弃权票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈山东信泰节能科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因经营发展需要，并根据《山东信泰节能科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，拟修改《山东信泰节能科技股份有限公司关联交易决策制度》第十五条的内容，其他内容不变。

表决情况：5 赞成票，0 反对票，0 弃权票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈山东信泰节能科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》；

议案内容：公司因经营发展需要，并根据《山东信泰节能科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，拟修改《山东信泰节能科技股份有限公司信息披露制度》第二条、第九条、第十一条、第二十四条、第二十七条、第三十六条的内容，其他内容不变。

表决情况：5 赞成票，0 反对票，0 弃权票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因经营发展及业务需要，变更公司的经营范围并修订《公司章程》，现就公司经营范围变更及《公司章程》修订事宜提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记事宜。

表决情况：5 赞成票，0 反对票，0 弃权票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《关于聘任孟贤国为公司财务总监的议案》；

议案内容：公司原财务总监高学涛先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任孟贤国先生担任公司财务总监，任职期限自本届

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孟贤国先生的简历见附件。

表决情况：5 赞成票，0 反对票，0 弃权票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 4 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决情况：5 赞成票，0 反对票，0 弃权票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### 三、备查文件

《山东信泰节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日

附件

孟贤国先简历

孟贤国，男，1968年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1994年07月至2000年01月，就职于潍坊富华大酒店有限公司，历任会计、财务经理、财务总监；2000年01月至2001年04月，就职于北京中科新维科技发展有限公司，担任财务总监；2001年04月至2006年08月，就职于北京世维通光通讯技术有限公司，担任财务总监；2006年08月至2009年07月，就职于雷德生物科技产业集团俄罗斯分公司，担任中方财务总监；2009年07月至2015年01月，就职于泛海集团有限公司，担任财务总监；2015年01月至2018年01月，就职于临朐揽翠湖温泉度假村有限公司，担任财务总监。