

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”）第三届董事会第十七次会议于2018年3月16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2018年3月5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

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举葛少云继续担任第四届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于2018年3月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举葛少云继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举余贻鑫继续担任第四届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 3 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举余贻鑫继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举黄纯华继续担任第四届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 3 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄纯华继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举贾宏杰继续担任第四届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 3 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举贾宏杰继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举谭秋燕继续担任第四届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于2018年3月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举谭秋燕继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于选举申刚继续担任第四届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于2018年3月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举申刚继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于选举漆韡继续担任第四届董事会独立董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于2018年3月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举漆韡继续担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于选举周爱民担任第四届董事会独立董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于2018年3月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周爱民担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于选举邓文胜担任第四届董事会独立董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于2018年3月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举邓文胜担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司将监事会成员由3人增加至5人，现拟对《公司章程》第一百三十一条的监事会人数进行修订。

修订前：公司设监事会，成员三人，由股东代表监事和职工代表监事组成，其中职工代表监事的比例为不低于三分之一。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会（职工大会或者其形式）民主选举产生。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召

集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修订后：公司设监事会，成员五人，由股东代表监事和职工代表监事组成，其中职工代表监事的比例为不低于三分之一。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会（职工大会或者其形式）民主选举产生。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年4月4日召开2018年第二次临时股东大会，审议监事会提交议案及上述有关议案。

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十七次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2018年3月19日

附件：新任董事简历：

1、周爱民，男，1961年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，经济学博士，南大开学教授、系主任。1983年7月至1986年7月，任天津纺织机械厂职工大学教师；1986年7月至1989年7月，南开大学硕士研究生在读；1989年7月至今，先后任职于南开大学数学系、经济学院和金融学院，分别担任教研室代理主任、教师、副系主任、系主任职务。（兼职：2016年7月至今，担任天津久日新材料股份有限公司独立董事；2016年11月至今，担任百利融资租赁有限公司独立董事。）

2、邓文胜，男，1969年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，法学硕士。1996年8月至1998年9月，任职于北京市统计局；1998年10月至2005年3月，任北京市中银律师事务所律师；2005年3月至2006年3月，任北京市华联律师事务所律师；2006年3月至今，任北京市君致律师事务所律师。（兼职：2015年1月至今，担任莲花健康产业集团股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任唐山三友化工股份有限公司独立董事。）