

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2018年4月4日上午14:30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24日以书面送达形式通知各位董事。全体董事共同推荐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长的议案》；

议案内容：鉴于公司第四届董事会成员已选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举葛少云先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事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《关于聘任申刚先生为公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任申刚先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任原伟先生为公司董事会秘书、财务总监、副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任原伟先生为公司董事会秘书、财务总监、副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任李小宇先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任李小宇先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任刘玮女士为公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任刘玮女士为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任刘中胜先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任刘中胜先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《拟将全资子公司天津实创新能电力工程有限公司变更法定代表人及执行董事的议案》；

议案内容：拟将全资子公司天津实创新能电力工程有限公司原法定代表人及执行董事穆晓东变更为尚德华。

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四届董事会第一次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2018年4月4日