

山东天力能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：史勇春
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9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《关于提名王宏耀先生为董事候选人的议案》

1、议案内容

因董事张宗宇先生因响应国家“科教融合”政策，向董事会提交辞呈，辞去董事职务。张宗宇先生辞职后，董事会人数不满足《公司章程》的相关规定，现提名王宏耀先生为公司董事候选人。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王宏耀先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

为规范公司治理结构，公司董事长兼总经理史勇春先生辞去公司总经理职务，现提名王宏耀先生为公司总经理。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名蒋斌先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

因公司副总经理张宗宇先生响应国家“科教融合”政策，向董事会提交辞呈，辞去公司副总经理职务。张宗宇先生辞职后，为确保公司日常经营及运转高效，现提名蒋斌先生为公司副总经理。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名邢召良先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

因公司副总经理、总工程师李胜先生响应国家“科教融合”政策，向董事会提交辞呈，辞去副总经理、总工程师职务。李胜先生辞职后，为确保公司日常经营及运转高效，现提名邢召良先生为公司副总经理。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名吴静女士为公司总工程师的议案》

1、议案内容

因公司副总经理、总工程师李胜先生响应国家“科教融合”政策，向董事会提交辞呈，辞去副总经理、总工程师职务。李胜先生辞职后，为确保公司日常经营及运转高效，现提名吴静女士为公司总工程师。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《山东天力能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-024。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第四次会议会议记录》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议》；

特此公告。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2018年7月13日