

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：华创证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区通达南街银川科技大厦16层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长穆祥先生
- 6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

2018年半年度报告具体内容详见公司2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘文艳为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务总监陈兴福先生于2017年3月21日向董事会提出辞职，现由公司董事长穆祥先生提名，提请聘任刘文艳女士为公司财务负责人，任期三年。

刘文艳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

刘文艳简历：刘文艳女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月于大庆师范学院电子信息工程专业毕业。2006年8月至2007年8月任青岛海尔集团金塑事业部体系审核兼工艺制图员；2007年10月至2009年10月任银川夏城基业电器有限公司电气预算员，2009年10月至2011年6月任银川鹏华铝业有限公司财务部出纳。2011年6月至2014年3月在宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司任会计助理。2014年5月至2018年4月在宁夏新思路管理咨询有限公司任会计。2018年5月-2018年8月任宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司会计。

截止决议公告日，刘文艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统的惩罚。

刘文艳女士不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2018年8月10日