

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以口头方式发出
- 5.会议主持人：王永利
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于选举王永利为公司第二届董事会董事长的议案》议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经股东大会选举产生，拟选举王永利担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之

日止。

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：

本案不涉及关联交易事项

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《关于聘任王永利为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任王永利担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任孙普为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任孙普担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日