

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服能源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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10月29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10月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周世武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事章东义先生因个人原因离职，导致公司董事会人数低于《公司法》要求。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名张龙为公司

董事。任期自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

张龙，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 6 月，东南大学热能与动力工程专业本科毕业；2014 年 1 月，北京航空航天大学动力工程与工程热物理专业硕士研究生毕业。2014 年 4 月至 2016 年 3 月，任北京华清燃气轮机与煤气化联合循环工程技术有限公司工程师；2016 年 6 月至今，任中能服能源科技股份有限公司工程技术部技术总监。

张龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他前关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

《中能服能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-027

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日