

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司 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11月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/11/22以书面形式发出
5. 会议主持人：孙强
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举孙强为公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举孙强为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任赵成军为公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任赵成军为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任王殿春为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任王殿春为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任卢国旺为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任卢国旺为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任李金其为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任李金其为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于聘任张静为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任张静为公司财务总监，任期与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于聘任张静为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任张静为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同，自第

二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

《北京华海中谊节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日