

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

## 北京九尊能源技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

北京九尊能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月1日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知，并于2015年9月7日在公司会议室召开本次会议。会议由董事长费安琦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于更换副董事长的议案》

免去 LIANG TIANZHENG（梁天征）副董事长职务，任命李玉魁为副董事长，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任 LIANG TIANZHENG（梁天征）为公司总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于注销晋城九尊的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

北京九尊能源技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 7 日

附件：LIANG TIANZHENG 简历

LIANG TIANZHENG（汉译名：梁天征），男，1962年1月29日出生，美国国籍。1995年毕业于美国巴尔的摩大学（University of Baltimore）财务专业，科学硕士学位。1985年6月至1986年6月于国务院价格研究中心（现国务院发展研究中心）任助理研究员；1986年7月至1988年9月于国家发展和改革委员会中国经济体制改革研究所（现国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所）任助理研究员；1994年6月至2004年2月于L&L Int'l, Inc.（美国）任董事长；2004年4月至2006年8月于湘火炬汽车集团股份有限公司（后并入潍柴动力股份有限公司）任高级经理；2007年10月于奥瑞通能源投资（北京）有限公司任副总经理；2008年3月至2011年5月于兴和鹏能源技术（北京）有限公司任董事；2008年3月至2011年5月于奥润恩特能源技术（北京）有限公司任董事；2008年6月至2011年4月于北京九尊能源技术股份有限公司历任董事、财务总监；2011年4月至2014年6月任北京九尊能源技术股份有限公司董事兼副总经理；2014年6月至今任北京九尊能源技术股份有限公司副董事长。