

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

赛能杰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 9 日下午在公司会议室召开并形成会议决议，现公告如下：

一、会议召开和出席情况

公司第三届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 9 日下午 13 时在公司会议室召开。本次会议于 2017 年 2 月 27 日将会议通知及相关议案传真通知各董事，本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司相关人员列席会议。

二、议案审议情况

会议由董事长刘洪先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司章程第一百零九条：董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 名，公司不设独立董事。更改为：董事会由 6 名董事组成，其中董事长 1 名，公司不设独立董事。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于王野铎先生不再担任公司总经理的议案》；

议案内容：鉴于目前公司在环保新能源行业的业务拓展较快，公司业务版块陆续增多。为完善公司架构，使公司各版块更具备专业化、精细化的管理，董事会决定即日起王野铎先生不再担任公司总经理职务，另有任用。

议案表决情况：4 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：关联董事王野铎先生对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于聘任陈耀华先生为公司总经理的议案》

议案内容：鉴于公司在节能环保行业十五年的积累与沉淀，公司加强了业务方向上的拓展。为满足在环保新能源行业多元化的发展，董事会决定即日起聘任陈耀华先生为公司总经理。陈耀华先生是环保行业工艺技术专家及投资分析家，教授级高级工程师。加入公司团队后，能够提高公司行业业务水平，增强公司赢利能力。任期自公司董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于聘任王野铎先生为公司副总经理的议案》

议案内容：鉴于公司业务版块的调整，为完善公司架构，使公司各版块更具备专业化、精细化的管理，聘任王野铎先生担任公司副总经理。王野铎先生一直担任公司高层管理工作，业务熟悉，有利于公司更好的发展。任期自公司董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决情况：4 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：关联董事王野铎先生对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于增选第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经董事会审议，提名陈耀华先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）。此议案经股东大会审议通过后，将与公司现有董事共同组成第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 24 号召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于增选第三届董事会董事候选人的议案》。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件：

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司
董事会

2017 年 3 月 9 日

附件：董事候选人陈耀华先生简历

陈耀华先生，男，汉族，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1988 年 7 月毕业于重庆大学电厂热能专业，2006 年 12 月在重庆大学取得工商管理硕士学位。1988 年 7 月至 2005 年 3 月，就职于重庆钢铁集团动力厂；2005 年 3 月至 2008 年 10 月就职于重庆同兴垃圾处理有限公司，任总经理；2008 年 10 月至 2009 年 4 月就职于重庆三峰环境产业集团有限公司，任运营总监；2009 年 4 月至 2011 年 5 月就职于华西能源工业股份有限公司，任副总经济师兼新能源办公室主任；2011 年 5 月至 2015 年 6 月就职于中节能工业节能有限公司，任总工程师兼副总经理；2015 年 7 月至 2017 年 2 月就职于东方园林环保集团，任公司副总裁；2017 年 3 月至今就职于赛能杰高新技术股份有限公司，任公司总经理。