

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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2017年4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十五次会议的通知，并于2017年4月6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8人，实到董事8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审议以下议案：

(一)、审议通过了《关于增资贵州乾明能源开发有限公司的议案》

议案内容：贵州乾明能源开发有限公司（以下简称“目标公司”）成立于2016年1月，是一家从事新能源资源开发与利用的有限公司。根据公司长远发展规划，目标公司与公司未来业务发展方向相符。本公司于2017年3月20日于北京公司会议室签署附生效条件的增资协议书(经公司董事会及股东大会通过时协议生效)，公司以现金增资扩股方式对目标公司进行战略性投资，向目标公司增资1,190万元人民币，其中23.3333万元人民币计入注册资本、1,166.6667万

元人民币计入资本公积，占目标公司增资后 70%股权。该议案详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（2017-006）。

1、议案表决结果：

同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会予以审议。

(二)、审议通过了《关于公司聘任副总经理和总工程师的议案》。

议案内容：公司总经理 LIANG TIANZHENG（梁天征）提名聘任王一兵为公司副总经理、聘任孙良田为公司总工程师，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。

1、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：本次审议的《关于增资贵州乾明能源开发有限公司的议案》通过后，还需要提交股东大会审议，具体股东大会召开时间视后续工作进展情况另行公告。

1、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、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

北京九尊能源技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日

附：高管简历

王一兵：男，1966 年 5 月 21 日生，中国籍，无境外永久居留权。博士，高级工程师。中国石油学会煤层气学组委员，新疆维吾尔自治区煤层气学会委员。

1989 年 7 月-1995 年 3 月在华北油田勘探一公司从事石油天然气勘探和研究工作，任助理工程师、工程师；1995 年 4 月-1998 年 12 月受聘于中国石油天然

气总公司新区勘探事业部煤层气项目经理部从事煤层气勘探研究工作，任工程师；1999年1月-2011年12月在中石油勘探开发研究院廊坊分院煤层气所，高级工程师，开发室主任，廊坊石油分院煤层气地质学科带头人，国家重大专项和国家973项目课题长；2012年1月-2014年12月在中联煤层气国家工程研究中心工作，任标准及信息化所副所长；2015年1月至今，于北京九尊能源技术股份有限公司，任总地质师。

孙良田：男，1970年6月15日出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1992年7月至1993年3月于中原油田井下作业公司试油大队，实习技术员，助理工程师；1993年3月至1995年12月中原油田井下特种作业处西部压裂工程部，任副经理、助理工程师；1995年12月至1997年7月于中原油田井下特种作业处东部压裂工程部，任副经理、助理工程师；1997年7月至2008年5月于中原油田井下特种作业处工艺研究所，任副所长、高级工程师；2008年5月至2015年3月于中石化石油勘探开发研究院采油所，任主任师(处级)、高级工程师；2015年3月至今于北京九尊能源技术股份有限公司，任副总工程师、高级工程师。