

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月5日，电子邮件
- 2、会议召开时间：2017年7月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长费安琦先生
- 6、会议主持人：董事长费安琦先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席本次董事会会议的董事姓名为李由鹏。

委托他人出席的董事姓名为华石，不能亲自出席会议的原因为工作原因，
受托董事姓名为LIANG TIANZHENG。

委托他人出席的董事姓名为李玉魁，不能亲自出席会议的原因为工作原因，
受托董事姓名为马洪。

委托他人出席的董事姓名为王健，不能亲自出席会议的原因为工作原因，
受托董事姓名为胡德华。

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，公司拟将业务范围从单一的工程服务拓展为资源开发利用和对外工程技术服务并重，目标公司与公司未来业务发展方向相符。故公司拟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。本公司于 2017 年 3 月 20 日与目标公司签署了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)，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》（2017-021）。

1、议案表决结果：

同意 6 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：

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名费安琦先生、胡德华先生、LIANG TIANZHENG（梁天征）先生、王欣先生、马洪女士、华石先生、王保忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人中，除王欣、王保忠先生为拟新任董事外，其他均为连任。董事候选人简历信息详见附件。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

1、议案表决结果：

同意 7 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：

本议案需提交股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

议案内容：

公司章程修订内容如下：

第二条：

原章程：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司为发起设立。

公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：110000011167762。

修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司为发起设立。

公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110108677402503K。

第九十九条：

原章程：董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1 人。

修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

1、议案表决结果：

同意 7 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：

本议案需提交股东大会审议。

（四）、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：会议具体事项详见《北京九尊能源技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》。

1、议案表决结果：

同意 7 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予以审议。

三、备查文件目录

（一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第三届董事会第十七次会议决议》。

（二）经出席董事签字并确认并加盖董事会印章的《第三届董事会第十七次会议记录》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日

附：董事候选人简历

费安琦，男，1945 年 9 月 18 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1969 年毕业于北京地质学院地质学专业，大学本科学历，教授级高级工程师。1969 年 7 月至 1990 年 9 月于长庆油田勘探开发研究院历任技术员、工程师、研究室

主任；1990年9月至1997年2月于中国石油天然气总公司（现中国石油天然气集团公司）勘探局天然气处历任工程师、高级工程师、副处长；1997年2月至2007年9月于中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司任副总地质师；2007年9月退休；2008年6月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事长。

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月于北京九尊能源技术股份有限公司任董事兼副总经理；2014年6月至2015年9月于北京九尊能源技术股份有限公司任副董事长；2015年9月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事兼总经理。

胡德华，男，1948年11月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。1977年毕业于解放军通信工程学院（现中国人民解放军理工大学）无线专业，大学本科学历。1977年7月至1986年9月于解放军通信工程学院（现中国人民解放军理工大学）任教员；1986年9月至2008年11月于中国科学院北京软件工程研制中心（现北京中科院软件中心有限公司）任主任助理；2008年11月退休；1994年12月至2015年6月于北京泰利特科技发展有限责任公司任董事长；2003年9月至2015年6月于北京泰利特风险投资有限公司任执行董事；2007年9月至今于北京泰利恒友科技开发有限公司任董事长；2009年6月至今于北京大恒三友全息包装技术有限公司任执行董事、董事长；2011年5月至今于北京泰利军泰矿业投资有限公司任执行董事兼经理、监事；2011年5月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事。

王欣，男，1968年9月8日出生，中国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商管理硕士学位，教授级高级工程师和高级会计师职称。1990年7月至2000年12月于杭州磁带厂任技术装备部副经理；2001年1月至2002年9月于横店集团控股有限公司经济发展委员会从事产业发展规划；2002年10月至2009年8月于聚光科技（杭州）股份有限公司任项目总监；2009年8月至今担任浙江睿洋科技有限公司总经理、北京睿洋能源科技有限公司执行董事。

马洪，女，1966年6月3日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士。1990年7月至1993年5月于重庆对外经济贸易委员会，任秘书兼法律事务；1993年5月至1997年11月于重庆嘉陵企业公司，先后担任储运部负责人和开发部负责人；1997年11月至2000年9月于香港广域实业有限公司北京分公司，任业务经理；2000年11月至2002年7月于深圳招商迪辰有限责任公司，任法律顾问；2003年5月至2003年11月于北京弗朗光电有限公司，任法律顾问；2004年1月至2005年10月，心理咨询师，自由职业；2005年10月至2006年11月于北京优贝思信息科技有限公司，任企业策划部负责人；2006年11月至2012年9月于长城证券有限责任公司，任创新产品开发部业务董事；2012年9月至今于深圳市长城长富投资管理有限公司，任风控部负责人、总经理助理；2016年11月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事。

华石，男，1976年11月15日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，工学学士。2003年10月至2006年10月于上海鼎石房地产咨询有限公司，任策划总监；2006年11月至2008年1月于上海嘉资投资管理有限公司，任总经理；2008年2月至今于江苏信泉创业投资管理有限公司，任副总裁；2010年12月至今于苏州盛泉百涛创业投资管理有限公司，任副总裁；2014年11月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事。

王保忠，男，1965年8月21日出生，中国国籍。2004年毕业于中国人民大学金融专业，金融学博士学位。1991年4月至1993年7月任中国电力企业联合会财务部会计师；1993年8月-1997年6月中恒信会计师事务所所长；1997年7月至2002年2月中国北京国际经济合作公司副总经理；2002年4月至今北京国元投资顾问有限公司董事长；2008年2月至今北京鼎新联合投资发展中心执行合伙人；2010年2月至今北京鼎新联合投资管理有限公司董事长。