

山东宏力热泵能源股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

山东宏力热泵能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议通知已于 2017 年 7 月 14 日以书面形式通知全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长于奎明先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举于奎明继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会将于2017年7月25日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会选举于奎明为公司第二届董事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。于奎明不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于选举刘涛继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会将于2017年7月25日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名刘涛继续为公司第二届董事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。刘涛不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《关于选举崔海成继续为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会将于2017年7月25日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名崔海成继续为公司第二届董事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。崔海成不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过《关于选举赵洪明为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会将于2017年7月25日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名赵洪明为公司第二届董事会成员（简历见附件一），任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。赵洪明不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（五）审议通过《关于选举史效军为公司第二届董事会成员的议案》，

并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会将于2017年7月25日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名史效军为公司第二届董事会成员（简历见附件二），任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，并提请股东大会审议。史效军不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（六）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2017年8月10日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2017年7月26日

附件一：

赵洪明，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2002年7月至2006年8月，在中油吉林化建工程股份有限公司任技术员、工程师。2006年9月至2009年6月，在中国海洋大学攻读硕士研究生，2009年7月至2010年5月在山东省科学院工业节能研究中心任科研工程师。2010年6月至今，在山东宏力热泵能源股份有限公司历任研发工程师、研发部主任、技术中心主任、技术副经理。

附件二：

史效军，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1996年3月至2010年11月在潍坊宏力冷暖设备有限公司工作，历任技术员、技术部主任、区域营销经理等职；2010年12月至2011年7月在山东宏力空调设备有限公司工作，任大区经理、片区总监等职；2011年8月至2016年6月在山东宏力光电技术有限公司任职总经理；2016年7月至今在山东宏力节能服务有限公司工作，任职副经理。