

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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21日，电子邮件
- 2、会议召开时间：2017年7月27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：董事王欣先生
- 6、会议主持人：董事王欣先生
- 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7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0人。

委托他人出席的董事姓名为费安琦，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。

## 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

议案内容：公司第四届董事会已成立，拟选举王欣先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

#### 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审议。

### （二）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王欣先生提名 LIANG TIANZHENG（梁天征）先生为公司总经理、法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。LIANG TIANZHENG 先生为换届连任，总经理、法定代表人未发生变更。

#### 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审议。

（三）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王欣先生提名刘颖女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘颖女士为换届连任，董事会秘书未发生变更。

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审议。

（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总地质师、总工程师、财务总监的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王欣先生提名王桂林先生为公司副总经理，提名王一兵先生为公司副总经理、总地质师，提名孙良田先生为公司总工程师，提名刘颖女士为公司财务总监，任期三年，自公

司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王桂林先生、王一兵先生、孙良田先生、刘颖女士均为换届连任。

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《第四届董事会第一次会议决议》。

（二）经出席董事签字并确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第一次会议记录》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2017年7月27日