

山东宏力热泵能源股份有限公司

第二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8月15日上午9:00在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议通知已于2017年8月11日以书面形式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由全体董事共同推举于奎明先生主持。

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《关于选举于奎明为公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司第二届董事会选举于奎明继续担任董事长，任期三年，自2017年8月15日开始至第二届董事会届满为止。于奎明不属于失信联合惩戒对象，于奎明为连选连任。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任于奎明为公司总经理的议案》；

议案内容：聘任于奎明继续担任公司总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 15 日开始至第二届董事会届满为止。于奎明不属于失信联合惩戒对象，于奎明为连选连任。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任王文静为公司财务负责人的议案》；

议案内容：聘任王文静继续担任公司财务负责人，任期三年，自 2017 年 8 月 15 日开始至第二届董事会届满为止。王文静不属于失信联合惩戒对象，王文静为连选连任。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任周春玲为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：聘任周春玲（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年 8 月 15 日开始至第二届董事会届满为止。周春玲不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日

附件：

周春玲简历：周春玲，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2010 年 7 月至 2014 年 7 月，在山东宏力空调设备有限公司工作，历任财务部协管、财务部副主任等职；2014 年 7 月至今，在山东宏力热泵能源股份有限公司工作，历任证券事务代表、投融资部办公室主任、公司办公室主任、网销市场部主任等职。