

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：国都证券

河南博源电力设备股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

河南博源电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2017年8月20日以直接送达方式发出。会议于2017年8月25日上午09时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到5名。本次会议由公司董事长钱柏贤主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，各位董事以记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举李远女士为董事的议案》

1、议案内容：公司董事会于2017年8月20日收到公司股东、董事刘晓果女士递交的辞职报告，股东拟提名李远女士为公司董事，任期至本届董事任期届满。

2、李远女士的简历：

李远，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2004年10月至2008年4月在河南豫路工程技术开发有限公司担任综合管理部经理；2008年5月至2014年9月在郑州信大捷安信息技术股份有限公司任总经理办公室主任；2014年10月至2017年2月在河南长盛机械设备有限公司任总经理办公室主任。2017年2月至今担任河南博源电力设备股份有限公司行政总监。

3、表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、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《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：上述第(一)项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于2017年9月12日召开河南博源电力设备股份有限公司2017年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决



三、备查文件目录

公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南博源电力设备股份有限公司



董事会

2017年8月28日

