

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

公告编号：2017-025

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年9月20日上午9:00点在公司会议室以现场方式召开，公司按规定于2017年9月5日以电话方式向全体董事发出了董事会会议通知。本次会议应到董事7名，实到7名，会议由公司董事长孙兆明主持。公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》并提交股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已于2017年9月3日届

公告编号： 2017-025

满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届董事会由7名董事组成，拟选举第一届董事会董事孙兆明、李爱清、孙浩源、孙迎杰、敖盛洋、王传国、田兵为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。孙兆明、李爱清、孙浩源、孙迎杰、敖盛洋、王传国、田兵不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

（二）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据本次董事会审议事项需求，定于2017年10月9日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、备查文件

《源怡股份第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

山东源怡能源股份有限公司

董事会

公告编号： 2017-025

2017 年 9 月 22 日