

## 平顶山东方碳素股份有限公司

### 2017年第三次临时股东大会决议公告

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.会议召开时间：2017年10月15日
- 2.会议召开地点：东方碳素会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨遂运
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份 59,801,230 股，占公司股份总数的 68.74%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨遂运、张秋民、秦长青、刘振科、刘洪波、赵斌元、杨文国为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 59,801,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

### (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容

鉴于东方碳素第一届监事会已经任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名陈国政、刘玉帅为第二届监事会监事，任期三年，本次股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 59,801,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日