

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨东廷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。第二届董事会董事任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会

会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举杨东廷为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨东廷为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。杨东廷为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举贺军为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名贺军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。贺军为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于选举刘英鸿为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘英鸿为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘英鸿为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于选举张崇利为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张崇利为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。张崇利为选举董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于选举李爽为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董

事会提名李爽为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。李爽为选举董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 8 月 23 日上午 9：00 在公司会议室拟召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会及监事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日