

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：首创证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日以电话方式向全体董事发出
5. 会议主持人：张斌仁先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举张斌仁先生为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，董事会选举张斌仁先生为公司第二届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。本届董事长人选与第一届董事会董事长保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任白子荣先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，董事长提名续聘白子荣先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。白子荣先生为换届连任，总经理未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王治军先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理提名续聘王治军先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王治军先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任孙丽女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理

提名续聘孙丽女士为公司财务总监，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。孙丽女士为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任高潇女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理提名续聘高潇女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。高潇女士为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）神木德林荣泽能源运营股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2018年8月22日