

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 10 月 8 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 9 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：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举杨东廷先生为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨东廷先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。杨东廷先生是连任董事长，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《关于任命杨东廷先生为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据董事长提名，公司拟任命杨东廷先生为公司总经理，任期三年，全面负责公司的生产经营管理工作。杨东廷先生为新任总经理，任职资格符合相关法律法规的规定，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《关于任命贺军先生为公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

根据董事长提名，公司拟任命贺军先生为公司董事会秘书，任期三年。贺军先生是连任董事会秘书，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《关于任命杨东廷先生为公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据总经理提名，公司拟任命杨东廷为公司财务负责人，任期三年。杨东廷先生为连任财务负责人，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

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018年10月8日