

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2018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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 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》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数79,143,500股，占公司表决权股份总数的46.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任宏亮为公司董事的议案》；

1.议案内容：

公司董事刘璐因个人原因已于2018年9月20日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

提名任宏亮担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任宏亮的简历如下：

任宏亮，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师。2003年7月至2005年5月，任上海宝汇建材有限公司会计；2005年6月至2008年7月，任北京华育大地文化发展有限公司（现名：北京华夏天雨商贸有限公司）副总经理；2008年7月至2010年7月，任北京德和会计师事务所（现名：北京德和会计师事务所（普通合伙））副总经理；2010年7月至2013年8月，任北京岩出燃气科技有限公司执行总裁；2012年9月至今，任北京嘉恒鼎同投资咨询有限公司（曾用名：北京佳荣恒投资咨询有限公司）执行董事、经理；2014年7月至2016年9月，任达孜县嘉润九鼎投资管理有限公司燃气投资部董事总经理；2016年9月至2017年4月，任九证资本投资有限公司公共事业及节能环保二部董事总经理；2017年5月至2017年12月，任西藏九证资本投资管理有限公司公共事业及节能环保二部董事总经理；2017年11月至今，任宁波向往智能科技有限公司董事；2018年1月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司公共事业及节能环保部董事总经理。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对任宏亮进行核查，经核查，任宏亮不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 79,143,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王安胜为公司监事的议案》。

1.议案内容：

公司监事会主席尹湘因个人原因已于2018年9月20日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王安胜担任公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事

会任期届满之日止。

王安胜的简历如下：

王安胜，男，1986年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州交通大学，化学工程与工艺，本科学历，取得化工设计工程师证、特种设备作业人员资格证。2010年7月至2013年3月，任宁夏宝塔石化化工有限公司设计院配管设计员。2013年3月至2015年6月，任山东齐阳石化工程有限公司管道部部长。2015年7月至2017年9月，任银川天佳能源科技股份有限公司总经理助理、运管中心部长。2017年1月至2017年9月，任银川天佳能源科技股份有限公司董事。2017年9月至今，任宁夏凯添天然气有限公司副经理。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王安胜进行核查，经核查，王安胜不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,143,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日