

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗栋
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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《关于补选侯丽平为公司新任董事》的议案

1. 议案内容：

因张方磊辞去董事职务，根据《公司章程》相关规定，拟补选侯丽平为公司新任董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。侯丽平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事项，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《选举侯丽平为新任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

因张方磊辞去董事会秘书职务，根据《公司章程》相关规定，拟补选侯丽平为公司新任董事会秘书（简历见附件）。侯丽平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事项，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《选举侯丽平为财务总监》的议案

1.议案内容：

因张方磊辞去财务总监职务，根据《公司章程》相关规定，拟补选侯丽平为公司新任财务总监（简历见附件）。侯丽平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事项，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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于补选侯丽平为公司新任董事》的议案。

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事项，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

《山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《侯丽平个人简历》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2018年10月15日