

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正证券

湖南瑞翼能源股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房
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 11 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨政
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。拟提名杨政、曹大军、朱阳、彭志安、向子

欣为公司第二届董事会候选人，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

董事候选人简历如下：

杨政，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国波士顿大学工商管理硕士（MBA），中南大学能源科学与工程学院博士生（在读）。1996 年 11 月至 2001 年 10 月，于上海新黄浦（集团）有限公司任策划部市场策划；2002 年 5 月至 2004 年 7 月，美国波士顿大学工商管理学院深造；2005 年 8 月至 2006 年 7 月，于中国平安养老保险有限公司任业务部经理；2006 年 7 月至 2009 年 11 月，于新华财经集团任并购部经理；2009 年 11 月至 2010 年 11 月，于上海风投投资咨询有限公司任投资总监；2011 年 3 月至 2015 年 11 月，于湖南瑞翼节能科技有限公司任执行董事、总经理；2014 年 5 月至今，于长沙瑞泉水处理科技有限公司任执行董事兼总经理；2015 年 12 月起，任湖南瑞翼能源股份有限公司董事长、总经理。

曹大军，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年 12 月至 1989 年 1 月，于宁乡县缝纫机零件厂任技术员；1989 年 1 月至 1994 年 4 月，于宁乡县物资局机电设备公司任销售部副经理；1994 年 4 月至 2004 年 12 月，合伙经营长沙麓鸣酒店，任酒店负责人；2004 年 12 月至 2009 年 12 月，成立宁乡县弘元物流有限公司任总经理；2009 年 12 月至今，成立宁乡县金水河建材贸易有限公司任公司执行董事；2014 年 5 月至今，于宁乡五鑫无纺布有限公司任总经理；2014 年 5 月至今，于长沙瑞泉水处理科技有限公司任监事；2011 年 3 月至 2015 年 11 月，于湖南瑞翼节能科技有限公司任监事；2015 年 12 月起，任湖南瑞翼能源股份有限公司董事。

朱阳，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西渭南铁路工程学院工业与民用建筑专业，大专学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，于铁道部建厂局上海公司任技术员；1998 年 10 月至 2000 年 1 月，于上海天宇建筑装潢有限公司任设计部主管；2003 年 2 月至今，于上海泽凡橡塑机械制造有限公司任总经理；2013 年 5 月至今，创立上海承祺橡塑制品有限公司，任总经理；2015 年 12 月起，任湖南瑞翼能源股份有限公司董事。

彭志安，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院会

计学本科学历，中级会计师。1996年7月至1999年1月，于湖南金帆经济发展公司任主管会计；1999年2月至2001年1月，于深圳崇发康明斯发动机有限公司任财务主管；2001年1月至2003年7月，于湖南湘雅金胆生物股份有限公司任财务经理；2003年7月至2007年3月，于湖南宏畅贸易有限公司任财务经理；2007年3月至2013年1月，于阳光壹佰（湖南）置地投资有限公司（后更名京投银泰（湖南）置地投资有限公司）任财务部副经理；2013年1月至2015年5月，于湖南实地投资有限公司任财务总监；2015年5月至2015年11月，于湖南瑞翼节能科技有限公司任财务总监；2015年12月起，任湖南瑞翼能源股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

向子欣，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学本科学历。2007年6月至2010年6月，于湖南省建设工程项目管理咨询有限公司任成本核算员；2010年7月至2012年6月，于湖南省格瑞工程建设有限公司任成本核算主管；2012年7月至2017年4月，于湖南丽星房地产开发有限公司任会计；2017年05月至今于湖南瑞翼能源股份有限公司任会计。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为了合理利用股东资源，根据公司发展和实际需要，预计 2019 年与关联方杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军、湖南五鑫新材料有限公司、长沙市现代低碳节能技术推广中心的日常关联交易总金额不超过 800 万元，与各关联方的具体预计金额详见公司同日在股转官网上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2. 回避表决情况

董事杨政、曹大军为此议案关联方，且董事杨政、曹大军、朱阳为一致行动人，因此此三位董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

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

《湖南瑞翼能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

公告编号：2018-034

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日