

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年1月9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：2019年1月4日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：吴建明
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年3月10日到期，结合公司本次高级

管理人员、董事的辞职情况，经公司主要股东提议对公司董事会提前进行换届。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经主要股东提名，公司董事会同意吴建明、李章华、张学锋、温明、赵学兵为公司第二届董事会董事候选人，本届董事会董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算，以上人员均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：

此项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任赵学兵为公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司原总经理杨亮辞去所担任总经理的职务，公司董事会决定聘任赵学兵为公司总经理。

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：

此项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《关于聘任曾大秀为公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司原财务总监王明孝辞去所担任财务总监职务，公司董事会决定聘任曾大秀为公司财务总监。

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：

此项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《关于聘任张学锋为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司原董事会秘书王明孝辞去所担任董事会秘书职务，公司董事会决定聘任张学锋为公司董事会秘书。

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：

此项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《关于聘请资产评估公司》议案

1.议案内容：

为规范公司治理和对股东负责，公司决定聘请具有证券期货资格的资产评估公司，对公司资产进行评估，并出具资产评估报告。

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：

此项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司资产评估基准日》议案

1.议案内容：

公司决定以 2018 年 10 月 31 日为基准日，对公司资产进行评估，并出具资产评估报告。

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：

此项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第 1、5、6 项议案。

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：此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此项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

《新疆恒晟能源科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日