

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：国都证券

河南博源电力设备股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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 5 月 22 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 5 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱柏贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序符合《公司法》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《关于董事会增加至 7 名董事暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，董事会由 5 名董事增加至 7 名。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第一百二十条的相关条款，修订前为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”修订后“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”章程修改自股东

大会批准后生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于换届选举第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会拟提名钱柏贤、钱正茂、吕旭祥、曹迎坤、李远、张永、刘武作为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。自 2019 年第五次临时股东大会通过之日起生效。新任董事简历详见附件。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。

上述第二届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

11 根据国家法律法规的要求及公司章程的规定，董事会提议 2019 年 6 月 12 日在公司会议室召开 2019 年度第五次临时股东大会，审议以下内容：

（1）《关于董事会增加至 7 名董事暨修订〈公司章程〉的议案》

（2）《关于换届选举第二届董事会成员的议案》

（3）《关于换届选举第二届监事会成员的议案》

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，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。

三、备查文件目录

《河南博源电力设备股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日

新任董事简历附件

吕旭祥先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。2010 年 03 月至今就职于河南嘉瑞电力工程有限公司。2010 年至 2013 期间担任工程施工技术员；2014 年至 2017 期间担任造价部经理；2018 年至今担任技术总监。

张永先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005 年 7 月至 2010 年 5 月就职于嘉兴元好工艺品有限公司，任车间主管、副厂长；2010 年 6 月至 2011 年 2 月，待业；2011 年 3 月至 2012 年 2 月就职于利展纺织（浙江）有限公司，任采购主管；2012 年 3 月至 2017 年 8 月，就职于索凌电气有限公司，任车间主任、生产经理；2017 年 8 月至今，任河南博源电力设备股份有限公司生产经理。

刘武先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 3 月至 2009 年 12 月就职于威灵电子电器有限公司，任物流助理；2010 年 3 月至 2011 年 10 月，就职于上海典点喷印有限公司广州办事处，任办事处首席代表；2011 年 11 月至 2017 年 10 月就职于北京合纵科技股份有限公司，任质量主管；2017 年 11 月至今，任河南博源电力设备股份有限公司质量管理部经理。