

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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31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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘凤林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘凤林为公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘凤林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘凤林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于聘任刘凤林为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刘凤林先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘凤林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任王文福、付军凯、何华强为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任王文福、付军凯、何华强为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王文福、付军凯、何华强不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任袁雅雯女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任袁雅雯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。袁雅雯女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于聘任张治海先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任张治海先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张治海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《关于聘任冯反修先生为公司总工程师》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任冯反修先生为公司总工程师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。冯反修先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日