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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室
- 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：2019年5月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《山东泰一新能源股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年06月03日10:00在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事4名。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4人。

董事司海军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除周炜公司总经理职务》议案

- 1.议案内容：

基于公司战略考虑，公司董事会决定免去周炜先生公司总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于聘任田刚为公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司发展和治理需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现提请董事会聘任田刚先生为公司的总经理，任期为自第一届董事会第十二次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。田刚先生不属于失信联合惩戒对象。田刚先生简历如下：田刚先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年12月至2006年6月就职于深圳硕维科技有限公司，任技术品质部经理；2006年7月至2006年9月，无业；2006年10月至2009年12月就职于深圳金和能电池科技有限公司，任研发部经理；2010年1月至2010年2月，无业；2010年2月至2014年12月就职于山东同大新能源有限公司，任总工程师；2015年1月至2015年2月，无业；2015年2月至2017年7月任有限公司技术部经理；2017年8月至2018年11月任股份公司董事、总经理，2018年12月至2019年06月任股份公司董事、技术部经理，2019年6月至今任股份有限公司董事、总经理。

2.议案表决结果：同意 4 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十二次会议决议》。

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2019年6月4日