

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019/6/10，通讯方式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁世平为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司人事变动，董事邹俊申请辞去其职务，公司拟提名丁世平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。

丁世平的个人简历详见公告后附内容。

2. 议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会审议议案内容须经过股东大会审议，提议于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日

附：

丁世平简历

丁世平，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2003年1月，就职于浙江德仁竹禾科技股份有限公司，担任证券投资部董秘助理；2003年3月至2004年3月，就职于杭州燕牌乳业有限公司，担任项目投资部项目经理；2004年3月至2006年6月，就职于盾安控股集团有限公司，担任项目投资部投资经理；2006年6月至2007年10月，就职于杭州旅行者汽车集团有限公司，担任项目投资部投资经理；2008年1月至今，就职于浙江如山汇金资本管理有限公司，历任项目投资部投资经理、总监、部长、总经理助理、副总经理；

现任浙江如山汇金资本管理有限公司副总经理；南京瀚之显电子科技有限公司、杭州高品自动化设备有限公司、杭州联众医疗科技股份有限公司、北京爱必信生物技术有限公司、浙江远望信息股份有限公司、浙江精雷电器股份有限公司、杭州映墨科技有限公司、内蒙古盾安光伏科技有限公司董事；诸暨益路企业管理咨询有限公司执行董事；浙江华睿如山创业投资有限公司、安徽省福文新能源有限公司、杭州如山创业投资有限公司、浙江如山健盈资产管理有限公司、展鹏科技股份有限公司监事。