

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“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 6 月 19 日以传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：林资博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名林资博、张文景、温志义、杜宝龙、崔晓江、陈思超、雷宏担任第二届董事会成员，任职期限三年（2019 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 11 日），经公司对第二届董事会董事提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

董事的换届将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，原董事仍按照相关规定履行董事职责。本议案尚需要提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-024）。

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

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日

附：第二届董事会董事提名人选简介

1、林资博，男，1980年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年5月至2015年2月在湖南众行文化传播有限公司任执行董事、经理；2010年1月至2015年2月在珠海鑫路投资咨询有限公司任执行董事、经理；2015年3月至今在公司任董事、财务总监、董事会秘书；2017年7月21日至今在公司任总经理、董事、财务总监、董事会秘书。

2、张文景，男，1974年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年4月至2004年5月，担任浙江省电力试验研究所工程师；2004年5月至2013年1月，担任浙江浙大网新机电工程有限公司部门经理；2013年2月至2015年3月担任辰午节能有限总经理、执行董事；2015年3月至2016年10月10日担任公司董事、总经理；2016年10月10日至今担任公司董事、副总经理。

3、温志义，男，1967年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1993年8月，在山西财经大学成教学院任教；1993年9月至1996年12月，中央财经大学会计系研究生，获经济学硕士学位；1997年1月至2000年1月在广发投资控股有限公司任计财部总经理；2000年2月至2000年7月在广发证券股份有限公司任机构管理部副总经理；2000年8月至2002年2月在深圳迪科网络有限公司任副总经理；2002年3月至2004年4月在大成基金管理有限公司任综合管理部主任；2005年3月至

今，任北京盛佳房地产经纪有限责任公司执行董事、总经理；2012年11月至今，任北京圣达昌商贸有限公司执行董事、总经理。2015年3月至今，担任公司董事。

4、杜宝龙，男，1984年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年5月至2004年8月在北京维安特电气技术有限公司技术部任电工；2004年9月至2010年6月在北京兆安双益电气工程技术有限公司技术部任电工；2010年7月至2011年10月在北京东方园兴建筑设计有限公司行政部任人事专员；2011年11月至2012年12月，于北京中科中电电力成套设备有限公司任总经理；2011年4月至今在北京中科中电电力工程管理有限公司任项目经理；2012年5月至今在北京韦思力诚自动化工程技术有限公司任执行董事、总经理；2015年3月至今任公司董事。

5、崔晓江，董事，男，1971年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年3月至1998年8月在西安凯悦大酒店任前厅部经理；2001年5月至2003年8月任西安八又二分之一酒吧负责人；2015年3月至今任公司董事。

6、陈思超，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2005年11月至2007年9月在交通银行（总部）任交易员；2007年11月至2008年12月任东亚银行（总部）主任；2008年12月至2010年7月任法国东方汇理银行（中国）联席董事；2013年6月至今任星元基金管理合伙人；2014年9月至今任Trustlook董事/顾问。

7、雷宏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2006 至 2019 年在湖南汇亿丰投资置业有限公司担任总经理；2010 至 2016 年在长沙市乔星电子科技有限公司担任董事长；2015 至 2019 年在湖南小顽国教育科技有限公司担任总经理。