

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

## 江苏中南磐石新能源开发股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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8月14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8月8日，书面
5. 会议主持人：智刚
6. 会议列席人员：吴明佳、邹金瑜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于任命邹金瑜为公司财务总监的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原财务总监许小冬先生因个人原因辞去公司财务总监职务。现任命邹金瑜先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议之日起至本届董事会任期届满之日止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司上述人员进行了核查。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏中南磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏中南磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2019年8月15日