

证券代码：870950

证券简称：丰源热力

主办券商：中信建投

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 第二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9月6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9月1日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑嘉吟
- 6.会议列席人员：郑嘉吟、LIANGYONG、倪夕祥、李建军和王东波。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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5人。缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑嘉吟担任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

同意选举郑嘉吟女士担任本公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任王东波担任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司总经理及法定代表人》议案

1.议案内容：

同意聘任王东波先生为公司总经理及法定代表人职务，任期三年。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任杨果担任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任杨果先生为公司副总经理，任期三年。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任谢丽娟担任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司财务总监》议案

1.议案内容：

同意聘任谢丽娟女士为公司财务总监，任期三年。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任苗丽娜担任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

同意聘任苗丽娜女士为公司董事会秘书，任期三年。

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：

无回避表决情况。

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《关于提名王兴刚先生为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事 LIANGYONG 先生因个人原因辞去董事职务，董事 LIANGYONG 先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，董事会提名王兴刚先生为公司董事候选人，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 9 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(编号：2019-029)。

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：

无回避表决情况。

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

《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日