

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司 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16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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张健先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张健先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。张健是连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于任命杨春生先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，公司任命杨春生先生为公司总经理，任期三年，全面负责公司的生产经营管理工作，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。杨春生先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于任命李军锋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，公司拟任命李军锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。李军锋先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于任命薛凤梅女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，公司任命薛凤梅女士为公司财务总监，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。薛凤梅女士是连任财务总监，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于任命李军锋先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，公司任命李军锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。李军锋先生是连任董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。

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

《新疆同德能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日