

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王发文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份71,347,474股，占公司表决权股份总数的67.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王之平先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：

公司董事舒宜民先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提

名王之平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

董事候选人简历：

王之平，男，1975年6月出生，本科学历，清华大学EMBA在读，无境外永久居留权。2005年4月至2013年6月任河南京港律师事务所律师；2012年10月至2015年4月任北京融鑫瑞恒咨询有限公司执行董事兼经理；2013年6月至2015年5月任北京天星资本股份有限公司董事、副总经理；2014年6月至今任天星创联资本控股有限公司董事；2015年2月至2015年4月任天星华辰投资管理有限公司董事兼经理；2015年3月至今任北京天星银河投资有限公司董事；2015年6月至今任北京天星资本股份有限公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,347,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王之平	董事	任职	2019年9月16日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽恒瑞新能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2019年9月18日