

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**  
**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 24 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：董事长郑嘉吟

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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**

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 6 人，持有表决权的股份 807,983,100 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于提名王兴刚先生为公司董事的》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

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：

同意股数 807,983,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
王兴刚	董事	任职	2019 年 9 月 24 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《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 24 日