

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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10月22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10月16日以电话通知方式发出
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举王发文先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王发文先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日

起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举胡飞先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名胡飞先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举尤梦黎先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名尤梦黎先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举沈业双先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名沈业双先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举王之平先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王之平先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 07 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。后附上述各董事候选人简历，经公司核查以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2019年10月23日

附件：

安徽恒瑞新能源股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

王发文，男，1965年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年10月至1998年11月在中国人民解放军某部队服役；1999年3月至2004年8月任职于中海工程建设总局中原分局、华东分局；2005年10月至今任安徽广冠节能科技有限公司执行董事；2008年11月至今任安徽恒瑞新能源股份有限公司董事长、总经理。

胡飞，男，1988年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年11月至2015年4月，任合肥英特电力设备有限公司生产经理；2015年4月至今就职于安徽恒瑞新能源股份有限公司，历任产品制造中心总工程师、产品制造中心总监、监事会主席。

尤梦黎，男，1988年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年11月至2014年2月任安徽颐和新能源股份有限公司印度办事处经理；2014年3月至2015年9月任安徽东维太阳能科技有限公司工程技术部经理；2015年10月至2018年12月任协鑫新能源控股有限公司安徽分公司投资开发副总监；2019年1月至今任安徽恒瑞新能源股份有限公司营销中心总监。

沈业双，男，1970年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1993年至2002年任中外合资新远纺织有限公司财务主管；2002年至2005年任安徽六安华源纺织有限公司财务经理；2006年至2007年任中国华源集团审计专员；2007年至2008年任上海华源企业发展股份有限公司审

计专员；2012年至2015年3月任安徽九通纺织有限公司财务总监；2015年3月至2015年6月任安徽恒瑞新能源股份有限公司财务经理；2015年6月至今任安徽恒瑞新能源股份有限公司财务总监。

王之平，男，1975年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA在读。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；2019年9月至今任安徽恒瑞新能源股份有限公司董事。