

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

## 凯地钻探（北京）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月12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12月9日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李世文先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名李世文先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2019年11月27日届满，现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名李世文先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李世文先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名申屠军先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名申屠军先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。申屠军先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名韩冰先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名韩冰先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。韩冰先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名杨金芳女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名杨金芳女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨金芳女士不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名吴根卉女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名吴根卉女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴根卉女士不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开凯地钻探（北京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 12 月 30 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《凯地钻探（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日