

证券代码：871541

证券简称：中赣新能

主办券商：东北证券

## 中赣新能源股份有限公司 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 12 月 31 日
2. 会议召开地点：江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区公司会议室
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 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：全体董事一致推举董事叶挺宁先生主持本次会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举中赣新能源股份有限公司董事长的议案》；

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会成员协商，选举叶挺宁先生连任中赣新能源股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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《关于聘任中赣新能源股份有限公司总经理的议案》；

1. 议案内容：

经第二届董事会董事长叶挺宁的提名，聘任侍二波先生为中赣新能源股份有限公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

侍二波先生简历如下：

侍二波，男，1983 年 8 月 11 日出生，毕业于江南大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2003 年 8 月至 2006 年 5 月，任无锡和大精密齿轮有限公司生管课课员；2006 年 6 月至 2008 年 6 月，任英蒔精密部件（无锡）有限公司主计划；2008 年 7 月至 2010 年 4 月，任无锡尚德太阳能电力有限公司电池制造部主管；2010 年 4 月至 2011 年 3 月，任江苏格林保尔光伏有限公司生产经理；2011 年 4 月至 2014 年 6 月，任无锡尚品太阳能电力科技有限公司运营总监；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，任常州好时新能源有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2019 年 2 月，任安徽越众光伏科技有限公司副总经理。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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《关于聘任中赣新能源股份有限公司财务负责人的议案》；

1. 议案内容：

经第二届董事会董事长叶挺宁的提名，聘任车文建先生连任中赣新能源股份有限公司财务负责人，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

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《关于聘任中赣新能源股份有限公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

经第二届董事会董事长叶挺宁的提名，聘任徐琪女士为中赣新能源股份有限公司董事会秘书，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

徐琪女士简历如下：

徐琪，女，1994 年 11 月 1 日出生，毕业于南京工业大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2017 年 2 月至 2018 年 3 月，任南京合荣欣业信息技术有限公司机械工程师助理；2018 年 6 月至 2019 年 3 月，任江苏电广传媒国际广告有限公司三维建模师；2019 年 3 月至今，历任中赣新能源股份有限公司总裁办秘书、信息披露负责人。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对

象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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**

《中赣新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

中赣新能源股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日