

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源

北京中元成能源技术股份有限公司 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：2020 年 4 月 8 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：2020 年 3 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑾
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王瑾为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王瑾女士为公司第二届董事会董事长。王瑾女士为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。王瑾女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次会议无回避表决情况。

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《关于聘任刘东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为确保公司的可持续发展，聘任刘东先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。刘东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次会议无回避表决情况。

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《关于聘任刘兴野为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任刘兴野先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。刘兴野先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次会议无回避表决情况。

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《关于聘任刘东为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任刘东先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。刘东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次会议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任高博厚为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任高博厚先生为公司董事会秘书兼信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。高博厚先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次会议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常运营，有效控制风险的前提下，公司拟购买理财产品，金额为人民币 2000 万元（含 2000 万元）。

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

与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日