

证券代码：430100

证券简称：ST 九尊

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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8月18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8月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王欣先生
- 6.会议列席人员：全体监事及公司高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事华石因工作原因缺席，委托董事 LIANG TIANZHENG 代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2020年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名王欣先生、胡德华先生、LIANG TIANZHENG（梁天征）先生、马洪女士、华石先生、王保忠先生、刘同良先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人中，均为连任。董事候选人简历信息详见附件。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会正常运作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程修订内容如下：

第一百〇六条：

原章程：董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议具体事项详见公司于 2020 年 8 月 20 日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九尊能源技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一) 经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第十二次会议决议》。

(二) 经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第十二次会议记录》。

(三) 《2020 年半年度报告》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2020年8月20日

附：董事候选人简历

王欣，男，1968年9月8日出生，中国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商管理硕士学位，教授级高级工程师和高级会计师职称。1990年7月至2000年12月于杭州磁带厂任技术装备部副经理；2001年1月至2002年9月于横店集团控股有限公司经济发展委员会从事产业发展规划；2002年10月至2009年8月于聚光科技（杭州）股份有限公司任项目总监；2009年8月至今于浙江睿洋科技有限公司任总经理、北京睿洋能源科技有限公司任执行董事；2017年7月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事长。

胡德华，男，1948年11月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。1977年毕业于解放军通信工程学院（现中国人民解放军理工大学）无线专业，大学本科学历。1977年7月至1986年9月于解放军通信工程学院（现中国人民解放军理工大学）任教员；1986年9月至2008年11月于中国科学院北京软件工程研制中心（现北京中科院软件中心有限公司）任主任助理；2008年11月退休；1994年12月至2015年6月于北京泰利特科技发展有限责任公司任董事长；2003年9月至2015年6月于北京泰利特风险投资有限公司任执行董事；2007年9月至今于北京泰利恒友科技开发有限公司任董事长；2009年6月至今于北京大恒三友全息包装技术有限公司任执行董事、董事长；2011年5月至今于北京泰利军泰矿业投资有限公司任执行董事兼经理、监事；2011年5月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事。

LIANG TIANZHENG（汉译名：梁天征），男，1962年1月29日出生，美国国籍。1995年毕业于美国巴尔的摩大学（University of Baltimore）财务专业，科学硕士学位。1985年6月至1986年6月于国务院价格研究中心（现国务院发展研究中心）任助理研究员；1986年7月至1988年9月于国家发展和改革委员会中国经济体制改革研究所（现国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所）任助理研究员；1994年6月至2004年2月于L&L Int'l, Inc.（美国）任董事长；2004年4月至2006年8月于湘火炬汽车集团股份有限公司（后并入潍柴动力股

份有限公司)任高级经理;2007年10月于奥瑞通能源投资(北京)有限公司任副总经理;2008年3月至2011年5月于兴和鹏能源技术(北京)有限公司任董事;2008年3月至2011年5月于奥润恩特能源技术(北京)有限公司任董事;2008年6月至2011年4月于北京九尊能源技术股份有限公司历任董事、财务总监;2011年4月至2014年6月于北京九尊能源技术股份有限公司任董事兼副总经理;2014年6月至2015年9月于北京九尊能源技术股份有限公司任副董事长;2015年9月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事兼总经理。

马洪,女,1966年6月3日出生,中国籍,无境外永久居留权,汉族,法学硕士。1990年7月至1993年5月于重庆对外经济贸易委员会,任秘书兼法律事务;1993年5月至1997年11月于重庆嘉陵企业公司,先后担任储运部负责人和开发部负责人;1997年11月至2000年9月于香港广域实业有限公司北京分公司,任业务经理;2000年11月至2002年7月于深圳招商迪辰有限责任公司,任法律顾问;2003年5月至2003年11月于北京弗朗光电有限公司,任法律顾问;2004年1月至2005年10月,心理咨询师,自由职业;2005年10月至2006年11月于北京优贝思信息科技有限公司,任企业策划部负责人;2006年11月至2012年9月于长城证券有限责任公司,任创新产品开发部业务董事;2012年9月至2020年5月于深圳市长城长富投资管理有限公司,先后任风控部负责人、总经理助理;2016年11月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事。

华石,男,1976年11月15日出生,中国籍,无境外永久居留权,汉族,本科学历。2003年10月至2006年10月于上海鼎石房地产咨询有限公司,任策划总监;2006年11月至2008年1月于上海嘉资投资管理有限公司,任总经理;2008年2月至今于江苏信泉创业投资管理有限公司,任副总裁;2010年12月至今于苏州盛泉百涛创业投资管理有限公司,任副总裁;2014年12月至今于上海兆韧投资管理合伙企业(有限合伙)任合伙人。2014年11月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事。

王保忠,男,1965年8月21日出生,中国国籍。2004年毕业于中国人民大学金融专业,金融学博士学位。1991年4月至1993年7月任中国电力企业联合会财务部会计师;1993年8月-1997年6月中恒信会计师事务所所长;1997年7月至2002年2月中国北京国际经济合作公司副总经理;2002年4月至今北

京国元投资顾问有限公司董事长；2008年2月至今北京鼎新联合投资发展中心执行合伙人；2010年2月至今北京鼎新联合投资管理有限公司董事长；2017年7月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事。

刘同良，男，1966年7月1日出生，中国国籍。2006年毕业于武汉大学经济学专业，经济学博士学位，高级经济师。1988年7月1日至1991年9月1日，湖南省安化县畜牧水产局干部。1991年9月1日至1994年7月1日，中国人民大学行政学院行政专业硕士研究生。1994年7月1日至1996年1月1日，任水利部中国江河水利水电开发公司总经理办公室秘书。1996年1月1日至1997年5月1日，任水利部办公厅部长办公室政务秘书。1997年5月1日至1998年3月1日，任水利部中国江河水利水电开发公司总经理办公室副主任。1998年3月1日至2007年9月1日，先后任中国水利投资公司董事会秘书兼办公室副主任，董事会秘书兼事业发展部主任、新疆金风科技股份有限公司董事副总经理，总经理助理兼经营管理部主任、新疆金风科技股份有限公司董事副总经理，总经理助理兼资产运营管理公司总经理、新疆金风科技股份有限公司董事副总经理。2007年9月1日至2009年5月11日，任中国水利投资集团公司副总经理兼新疆金风科技股份有限公司董事、副总经理。2009年5月11日至2011年2月18日，任中国长江三峡工程开发总公司（中国长江三峡集团公司）副总经济师。2011年2月18日至2012年12月31日，任中国长江三峡集团公司内蒙古分公司总经理兼内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限公司董事长。2013年4月至2014年12月，任新疆恒祥塑业有限公司董事长。2015年1月至今，任新能动力（北京）电气科技有限公司常务董事。2018年3月至今，任北京同创兄弟投资发展中心（有限合伙）执行合伙人。2019年9月至今于北京九尊能源技术股份有限公司任董事。