

证券代码：831646

证券简称：ST 汉能碳

主办券商：中信建投

汉能碳资产管理（北京）股份有限公司

第三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 8 月 25 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 14 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王正华女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人。

董事史国松、杨萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》和《公司章程》的规定，选举王正华女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王正华女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任吴宏杰先生为公司副总经理；聘任王刚先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任李娇女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

汉能碳资产管理（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日