

证券代码：430454

证券简称：ST 百大

主办券商：国信证券

东莞市百大新能源股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：东莞市百大新能源股份有限公司会议室
- 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10月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘淦昌先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根

据《中华人民共和国公司法》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名刘淦昌、叶爱玲、陈中祐、黄根发、刘满和为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。第四届董事会董事候选人刘淦昌、叶爱玲、陈中祐、黄根发、刘满和的简历详见附件《第四届董事会董事候选人简历》。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

刘淦昌、叶爱玲、陈中祐、黄根发、刘满和不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2020 年 11 月 27 日上午 9:00 在东莞市百大新能源股份有限公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的《东莞市百大新能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

东莞市百大新能源股份有限公司

董事会

2020年11月11日

第四届董事会董事候选人简历

刘淦昌，男，1950年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1995年8月至2017年8月就职于东莞市富威实业有限公司，担任总经理；2006年04月至2011年6月就职于东莞市百大新能源有限公司，担任董事；2011年6月至2016年8月就职于东莞市百大新能源股份有限公司担任董事、董事长、总经理；2016年8月至2017年9月就职于东莞市百大新能源股份有限公司，担任董事；2017年9月至今就职于东莞市百大新能源股份有限公司，担任董事、董事长、总经理，2020年1月至今担任东莞市百大新能源股份有限公司董事会秘书。

陈中祐，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年7月31日毕业于东莞市大朗镇巷头小学，小学文凭。职业经历：1968年8月至1999年12月在家务农；2000年3月至2015年12月就职于东莞市光庆针织服装有限公司，担任执行董事、经理；2016年1月至2017年4月就职于东莞市百大新能源股份有限公司大朗分公司，担任助理；2017年5月至今就职于东莞市百大新能源股份有限公司大朗分公司，担任负责人；2017年5月至今就职于陕西百大新能源有限公司，担任执行董事兼总经理；2018年2月至今就职于东莞市朗大信息咨询服务有限公司，担任执行董事、经理；2020年2月至今担任东莞市百大新能源股份有限公司董事。

叶爱玲，女，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年7月31日毕业于东莞市大朗镇大井头小学，小学文凭。职业经历：1971年8月至1989年12月在家务农；1990年1月至2000年2月经营个体户；2000年3月至2015年5月就职于东莞市光庆针织服装有限公司，担任助理；2015年5月至今就职于东莞市烨莱针织服装有限公司，担任总经理；2018年2月至今任东莞市朗大信息咨询服务有限公司监事；2020年2月至2020年3月担任东莞市百大新能源股份有限公司监事，2020年3月至今担任东莞市百大新能源股份有限公司董事。

刘满和，女，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年7月1日毕业于东莞市大朗镇松木山小学，小学学历。职业经历：2000年1月至今就职于东莞市富威实业有限公司，担任副经理。

黄根发，男，1950 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。， 1965 年 7 月 1 日毕业于东莞市大朗镇松木山小学，小学学历。职业经历：1996 年 1 月至今就职于东莞市富威实业有限公司，担任副经理。