

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司 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12月1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11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：戴继涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南太能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举戴继涛先生为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举戴继涛先生为第三届董事会董事长，任期三年，自2020年12月1日起生效。戴继涛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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘请戴继涛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘请戴继涛先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。戴继涛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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘请李永廷先生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》的规定，公司董事会聘请李永廷先生为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。李永廷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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘请张浩先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘请张浩先生为公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。张浩先生不属于失信联

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请张浩先生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘请张浩先生为信息披露负责人，任期三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。张浩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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

经与会董事签字的《河南太能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日