

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

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：2021年9月10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：2021年9月7日以书面、邮件、电话方式发出。
- 5.会议主持人：经参会董事一致推荐由董事周道忠主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举周道忠为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举董事周道忠为本公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过

之日至第三届董事会任期届满之日。

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：

无

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《关于聘任顾寅凯为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任顾寅凯为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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：

无

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《关于聘任吴志伟为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任吴志伟为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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：

无

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《关于聘任万明玉为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任万明玉为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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：

无

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《关于聘任刘艳婷为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任刘艳婷为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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：

无

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）《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日