

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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22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15日以电话、微信通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王发文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任沈业双先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

胡飞先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司董事会聘任沈业双先生担任总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽恒瑞新能源股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-042）。

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事项，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《关于提名魏原野先生为公司新任董事》议案

1.议案内容：

公司董事胡飞先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名魏原野先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

董事候选人简历：魏原野，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 6 月出生，专科学历，二级建造师。2013 年 3 月至 2017 年 7 月就职于合肥邦能电力安装有限公司，任职成本经理；2017 年 8 月至今就职于安徽恒瑞新能源股份有限公司，担任监察审计委员会审计部长一职。

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事项，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《关于聘任魏原野先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

沈业双先生由于职位调动原因担任总经理职务，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，公司董事会聘任魏原野先生担任副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽恒瑞新能源股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-042）。

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事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提议于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日