

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

## 陕西秦元热力股份有限公司 第二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29日
2. 会议召开地点：美丽豪酒店8楼会议室
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17日以书面形式发出
5. 会议主持人：孙学英先生
6. 会议列席人员：公司信息披露事务负责人及其他主要经营管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：

选举孙学英先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年。

选举许磊先生为公司第二届董事会副董事长，任职期限三年

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：

聘任孙义锋先生为公司总经理，任职期限三年。

聘任王安义先生为公司副总经理，任职期限三年。

聘任叶晓兰女士为公司副总经理、主管会计工作负责人，任职期限三年。

聘任艾 侃先生为公司副总经理，任职期限三年。

聘任康明达先生为公司副总经理，任职期限三年。

聘任刘 红女士为公司总经济师、证券事务代表，任职期限三年。

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

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日