

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

## 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

### 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10月22日
- 2.会议召开地点：公司办公大楼七楼会议室
- 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10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘尚伟
- 6.会议列席人员：公司监事会成员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司第三届董事会董事长候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会提名刘尚伟公司第三届董事会董事长候选人，任期三年。

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：

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《关于公司高级管理人员候选人的议案》

1.议案内容：

董事会提名任命刘尚伟为公司总经理，林立为公司董事会秘书。刘尚伟提名侯祥振、张韶红、杨付兵、林立和段崇敬为公司副总经理，黄连翔为公司财务负责人。上述公司高级管理人员任期同为三年。

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：

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**

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日