

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月19日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘志龙
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《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《关于提名刘志龙为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名刘志龙为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过

过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

刘志龙，男，1971 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，硕士学历。1993 年 7 月至 1997 年 12 月，任广东顺德特种变压器厂技术部负责人；1997 年 12 月至 2001 年 4 月，任深圳华为技术有限公司市场部项目经理；2001 年 5 月至 2004 年 7 月，任美国艾默生电气公司市场营销部高级项目经理；2004 年 8 月至 2006 年 1 月，任长沙圣奥科技有限公司董事、总经理；2006 年 1 月至今任湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事长兼总经理。

刘志龙系公司控股股东，实际控制人，持有公司股份情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-020）。

刘志龙的任职资格符合相关法律法规的规定，且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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提名陈英姿为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名陈英姿为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

陈英姿，男，1971 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 3 月，任中意集团股份有限公司质量部质检员；1996 年 4 月至 2004 年 2 月，任伊莱克斯中意电冰箱有限公司研发部实验室主任；2004 年 3 月至 2009 年 4 月，任伊莱克斯（中国）电器有限公司研发中心实验室经理；2009 年 5 月至 2012 年 4 月任海信容声（广东）冰箱有限公司质量部部长；2012

年5月至2018年11月，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司副总经理；2012年9月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事。

陈英姿与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-020）。

陈英姿的任职资格符合相关法律法规的规定，且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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名周国文为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名周国文为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

周国文，男，1964年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历。1987年7月至2004年2月，就职湖南郴州煤机厂，历任工程师、技术副厂长；2004年3月至2007年3月，任湖南郴州矿山机械有限公司副总经理，兼任生产部长、技术部长、供应部长；2007年3月至2011年6月，任湖南郴州卓越有色金属冶炼有限公司总经理助理；2011年8月至2012年5月，任湖南韧坚通用机械有限公司生产技术总监、副总经理；2012年6月至今任湖南拓天节能控制技术股份有限公司技术研发部高级工程师；2014年1月至2018年11月，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事会主席；2018年11月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事兼副总经理。

周国文与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-020）。

周国文的任职资格符合相关法律法规的规定，且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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提名凌常菁为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名凌常菁为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

凌常菁，男，1984 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大专学历。2003 年 6 月至 2005 年 1 月，任广东惠阳东亚科技集团品质部主管；2005 年 3 月至 2010 年 12 月，任家利安电业科技（深圳）有限公司生产部仓库主管、生产经理；2011 年 6 月至 2019 年 7 月，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司生产部部长；2019 年 7 月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司除冰事业部部长；2014 年 1 月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事。

凌常菁与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-020）。

凌常菁现任公司监事，其监事的任职期限将在本次换届选举出新一届监事任职之日起止。经董事会核查，凌常菁符合相关法律法规规定的董事任职资格，且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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提名孙艺芯为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名孙艺芯为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

孙艺芯，女，1985 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，工商管理硕士。2012 年 7 月至 2015 年 11 月任中泰证券股份有限公司投行部高管；2013 年 3 月至 2020 年 9 月任长沙市岳麓区昌恒烟酒商行负责人；2016 年 7 月至 2021 年 3 月任湖南福报医疗科技有限公司长沙分公司负责人；2018 年 7 月至 2021 年 9 月任长沙逸夫眼镜有限公司监事；2018 年 11 月至 2019 年 7 月任长沙视嘉眼镜有限公司执行董事兼总经理；2018 年 11 月至 2021 年 8 月任长沙市岳麓区宝之岛眼镜店负责人；2019 年 10 月至 2020 年 7 月任湖南博视眼镜有限公司监事；2013 年 11 月至今任湖南中亮建材有限责任公司监事；2014 年 6 月至今任湖南菜鸟支付信息有限公司监事；2016 年 3 月至今任湖南中书投资控股有限公司监事；2016 年 4 月至今任菜鸟控股集团股份有限公司董事；2016 年 8 月至今任湖南福报堂健康产业发展有限公司监事；2016 年 9 月至今任湖南福报医疗科技有限公司监事；2016 年 12 月至今任湖南御茶坊茶业有限公司监事；2017 年 3 月至今任湖南菜鸟建材贸易有限公司监事；2017 年 8 月至今任湖南中航新材料有限公司监事；2018 年 10 月至今任中航华融新材料有限公司监事；2019 年 7 月至今任中亮控股发展集团有限公司监事；2020 年 8 月至今任湖南中亮中小企业服务有限公司监事；2020 年 8 月至今任湖南航宇眼视学医疗器械有限公司监事、实际控制人；2021 年 4 月至今任湖南中亮地产有限公司监事。

孙艺芯与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-020）。

孙艺芯的任职资格符合相关法律法规的规定，且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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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披露平台上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《湖南拓天节能控制技术有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南拓天节能控制技术有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日