

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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：2022年2月17日
2. 会议召开地点：黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼会议室
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：2022年2月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：张鹏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张鹏为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

黑龙江省中能控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会换届选举了公司第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规

定，选举张鹏为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本议案通过之日起至第四届董事会届满之日止。张鹏未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于聘任吕松海担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任吕松海先生继续担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。吕松海未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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）审议通过《关于聘请公司副总经理、财务负责人兼信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任张久立、孙月芝、李大宝、李国田继续担任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张久立、孙月芝、李大宝、李国田均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格。

聘请季立伟先生继续担任公司财务负责人兼信息披露负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。季立伟未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2022年2月18日