

证券代码：870389

证券简称：金沙燃烧

主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司 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：2022年8月18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：2022年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：马宗瑜先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举马宗瑜先生为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举马宗瑜先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。本届董事长为

连选连任。马宗瑜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任马宗瑜先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任马宗瑜先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。马宗瑜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于聘任马芯蕊女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任马芯蕊女士为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。马芯蕊女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于聘任马怡琳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任马怡琳女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。马怡琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于聘任吴子清先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任吴子清先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。吴子清先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（六）审议通过《关于聘任冯铁恒先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任冯铁恒先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。冯铁恒先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（七）审议通过《关于聘任马占东先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任马占东先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。马占东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（八）审议通过《关于聘任陈守云女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任陈守云女士为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满时止。陈守云女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2022年8月22日