

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 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：2022年9月12日
2. 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
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9月12日以专人送达方式发

出

5. 会议主持人：郑胜友
6. 会议列席人员：第三届监事会成员王志芬、安代利及詹志岭
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定。

（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《选举郑胜友为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经2022年第一次临时股东大会审议，选举了郑胜友、石爱荷、蒋蒙蒙、林

建芬和黄美娟为新一届董事。根据董事会议事规则，选举郑胜友为公司董事长。

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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《聘任黄美园为公司总裁的议案》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（2022-030）

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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《聘任蒋蒙蒙为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（2022-030）。

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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《聘任郑央露为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(2022-030)。

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：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

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

第三届董事会第一次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日