

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：海通证券

力源电力设备股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线下
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：朱忠武
6. 会议列席人员：各高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《力源电力股份有限公司章程》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《关于选举朱忠武为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已正式成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，推选朱忠武为公司第三届董事会董事长，自决议通过之日起生效，任职期限3年，与本届董事会任期一致。经核查，朱忠武不属于失信被执行人员。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈少敏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任陈少敏为公司总经理，自决议通过之日起生效，任职期限3年，与本届董事会任期一致。经核查，陈少敏不属于失信被执行人员。

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）审议通过《关于聘任陆光磊为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任陆光磊为公司副总经理兼董事会秘书，自决议通过之日起生效，任职期限3年，与本届董事会任期一致。经核查，陆光磊不属于失信被执行人员。

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。

（四）审议通过《关于聘任向兵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任向兵为公司副总经理，自决议通过之日起生效，任职期限 3 年，与本届董事会任期一致。经核查，向兵不属于失信被执行人员。

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。

（五）审议通过《关于聘任王芸为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任王芸为公司财务负责人，自决议通过之日起生效，任职期限 3 年，与本届董事会任期一致。经核查，王芸不属于失信被执行人员。

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

《力源电力设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

力源电力设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日