

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司 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：2023 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023 年 5 月 5 日
5. 会议主持人：董事长吴理侃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举吴理侃为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名选举吴理侃为公司第三届董事会董事长。任职期限自

2023年5月20日起至第三届董事会任期届满。吴理侃不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任唐宁为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘任唐宁担任公司总经理，任职期限自2023年5月20日起至第三届董事会任期届满。上述高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任滕丽红为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘任滕丽红担任公司副总经理，任职期限自2023年5月20日起至第三届董事会任期届满。上述高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司董事长、高级

管理人员任命公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任王华伟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘任王华伟担任公司副总经理，任职期限自 2023 年 5 月 20 日起至第三届董事会任期届满。上述高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任李晓红为公司董事会秘书及财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘任李晓红担任公司董事会秘书及财务负责人，任职期限自 2023 年 5 月 20 日起至第三届董事会任期届满。上述高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日