

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以电话通知方式发出
- 会议主持人：何向东
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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4人。
董事王丽伟因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于高级管理人员任免》的议案

1. 议案内容：

因组织架构调整，何向东先生不再担任公司总经理，高永健先生、曹晓文女士不再担任公司副总经理，刘晓雷先生不再担任公司财务负责人，聘任李振毅先生担任总经理，聘任丁宇航先生、程飞先生担任副总经理，聘任李维娜女士担任财务负责人。详见全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员免职公告》、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-017、2023-018）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第三届董事会第七次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日