

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下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 12 月 24 日
2. 会议召开地点：5 号楼 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以书面、短信方式发出
5. 会议主持人：董事长范世宏先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举范世宏先生担任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至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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《选举刘虎山为公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举刘虎山先生担任第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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《选举杨光为公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举杨光先生担任第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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《聘任刘虎山为公司总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任刘虎山先生担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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《聘任刘兴明为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任刘兴明先生担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（六）审议通过《聘任焦萍萍为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任焦萍萍女士担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（七）审议通过《聘任张超为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任张超先生担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（八）审议通过《聘任焦萍萍为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任焦萍萍女士担任公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（九）审议通过《聘任焦萍萍为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任焦萍萍女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止，自 2023 年 12 月 24 日起生效。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日