

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2024年12月1日
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路33号
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：张平
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张平先生为第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张平先生担任公司第六届

董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。张平先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司董事会聘任张中献先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。张中献先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，聘任刘刚、张盛先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。刘刚、张盛先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，聘任李清波先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。李清波先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，聘任孙洪宇女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。孙洪宇女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日