

证券代码：834368

证券简称：华新能源

主办券商：国海证券

西安华新新能源股份有限公司 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：2018年11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪冀华
6. 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长汪冀华先生主持，监事会成员及董事会秘书列席了会议。会议召开符合《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5人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汪冀华先生为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举汪冀华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。汪冀华先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资

格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于选举马能财先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

续聘马能财先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。马能财先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于选举朱继洋先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名，公司聘任朱继洋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。朱继洋先生符合《公司法》、《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任汪博勋先生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

续聘汪博勋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起生效。汪博勋先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任师永江先生为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

续聘师永江先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。师永江先生符合《公司法》、《公司章程》等关于财务总监任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《西安华新新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安华新新能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日