

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

**内蒙古金海新能源科技股份有限公司
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：2018年9月12日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座7楼709A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：2018年9月7日以电话、电子邮件、书面文件的方式发出
- 5.会议主持人：张甄海先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、案审议情况议案审议情况

（一）审议通过《选举内蒙古金海新能源科技股份有限公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举张甄海先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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《决定内蒙古金海新能源科技股份有限公司第三届董事会秘书聘用人选》议案

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任杨杰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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《决定内蒙古金海新能源科技股份有限公司总经理聘用人选》议案

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任杨州先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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《决定内蒙古金海新能源科技股份有限公司副总经理、财务总监聘用人选》议案

1. 议案内容：

经总经理提名，聘任杨杰先生、沈卫明先生、施辉先生、王海刚先生为公司副总经理，王海刚先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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《选举董事会战略委员会》议案

1. 议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，战略委员会由张甄海、刘继瀛、杨州、马人乐、毛芳亮五名董事组成，由张甄海担任主任，刘继瀛、杨州、马人乐、毛芳亮担任委员，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《选举董事会审计委员会》议案

1. 议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，审计委员会由刘继瀛、林晟、王成军三名董事组成，由林晟担任主任，刘继瀛、王成军担任委员，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《选举董事会提名委员会》议案

1. 议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，提名委员会由张甄海、杨州、耿树江、林晟、王成军五名董事组成，由耿树江担任主任，张甄海、杨州、林晟、王成军担任委员，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《选举董事会薪酬与考核委员会》议案

1. 议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，薪酬与考核委员会由张甄海、耿树江、王成军三名董事组成，由王成军担任主任，张甄海、耿树江担任委员，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字确认的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-037

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日