证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

郑州祥龙电力股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和召开情况

郑州祥龙电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年5月19日以现场形式召开。会议通知和议案已于2017年5月13日以电话通知方式发出。

会议由董事长何向东召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席董事为5人。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名郝军朝先生担任公司董事的议案》；

议案内容：公司董事会于2017年5月18日收到董事吉鸣飞先生的辞职报告，吉鸣飞先生因个人原因申请辞去公司董事职务。吉鸣飞先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，吉鸣飞先生的辞职将在公司股东大

会选举出新任董事后生效，在此之前，吉鸣飞先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

为使公司董事会能够正常行使职权，经董事长提名郝军朝先生为董事候选人，任期至第一届董事会期满，自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起生效。其简历如下：

董事候选人郝军朝，男，中国国籍，1973 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1995 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于河南华通塑胶有限公司，任会计；1999 年 1 月至 2006 年 10 月，就职于河南普惠实业有限公司，任财务经理；2006 年 11 月至 2008 年 1 月，就职于河南科信电缆有限公司，任财务总监；2008 年 2 月至今，就职于本公司，现任财务总监。

郝军朝先生持有公司股份 115,000 股，占公司股本的 0.44%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。郝军朝先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过此项提议。

该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提名李艳颖女士担任公司董事的议案》；

议案内容：公司董事会于 2017 年 5 月 18 日收到董事王艳女士的辞职报告，王艳女士因个人原因申请辞去公司董事职务。王艳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及

《公司章程》的有关规定，王艳女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王艳女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

为使公司董事会能够正常行使职权，经董事长提名李艳颖女士为董事候选人，任期至第一届董事会期满，自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起生效。其简历如下：

董事候选人李艳颖，女，中国国籍，1976年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，一级建造师。1998年7月至2000年2月，就职于河南兆裕实业有限公司，任文员；2000年3月至2001年1月，就职于河南联合寻呼有限公司，任话务员；2001年3月至2001年10月，就职于河南时代装饰设计有限公司，任业务员；2001年11月份至今，现任市场营销部经理。

李艳颖女士持有公司股份150,000股，占公司股本的0.58%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。李艳颖女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。通过此项提议。

该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2017年5月19日