

郑州祥龙电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要取得其他相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 36 人，持有表决权的股份 25,880,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名郝军朝先生担任公司董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提名李艳颖女士担任公司董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日