

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 第二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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 29 日以电话方式发出
- 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，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举何向东先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第三次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现提名何向东先生为公司第二届董事会董事长，连选连任，任期三年，任期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案内容详见 2018 年 9 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《郑州祥龙电力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-038）。

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：

无

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《关于聘任何向东先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第三次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现聘任何向东先生为公司总经理，连选连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案内容详见 2018 年 9 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《郑州祥龙电力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-038）。

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：

无

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《关于聘任张勇先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第三次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现聘任张勇先生为公司副总经理，连选连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案内容详见 2018 年 9 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《郑州祥龙电力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-038）。

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：

无

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《关于聘任张健文女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任张健文女士为郑州祥龙电力股份有限公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案内容详见 2018 年 9 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《郑州祥龙电力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-038）。

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：

无

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《关于聘任张志华先生为公司总工程师》议案

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任张志华先生为郑州祥龙电力股份有限公司总工程师，连选连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案内容详见 2018 年 9 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《郑州祥龙电力股份有限公司董事长、监

事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-038）。

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：

无

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《关于聘任郝亭亭女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任郝亭亭女士为郑州祥龙电力股份有限公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案内容详见 2018 年 9 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《郑州祥龙电力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-038）。

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：

无

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

《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日