

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司 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：2021年11月23日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路18号A-1009北京华誉能源技术股份有限公司会议室
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：2021年11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：袁泉
6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟选举袁泉先生为公司董事长，任职期限三年（与第三届董事会任期一致），自董事会通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事赵占锁对以上议案投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于聘任公司高管的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟将以下人员聘任为公司高管：

拟聘任张军先生为公司总经理，任职期限三年（与第三届董事会任期一致），自本次董事会通过之日起生效。张军先生持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 16%，不是失信联合惩戒对象。

拟聘任刘松涛先生为公司副总经理，任职期限三年（与第三届董事会任期一致），自本次董事会通过之日起生效。刘松涛先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

拟聘任卓峻生先生为公司副总经理，任职期限三年（与第三届董事会任期一致），自本次董事会通过之日起生效。卓峻生先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

拟聘任赵随芳女士为公司财务总监，任职期限三年（与第三届董事会任期一致），自本次董事会通过之日起生效。赵随芳女士持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事赵占锁对以上议案投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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

北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2021年11月23日