

证券代码：836200

证券简称：国建新能

主办券商：中信建投

国建新能科技股份有限公司 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11月2日
- 2.会议召开地点：北京市东城区东兴隆街56号北京汇628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10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张松孝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举张松孝先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年11月2日起至2021年

11月1日止。张松孝先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张松孝先生担任公司总经理，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自2018年11月2日起至2021年11月1日止。张松孝先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《国建新能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

国建新能科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日