

证券代码：430065

证券简称：中海阳

主办券商：华泰联合

中海阳能源集团股份有限公司 第四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 12 月 26 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 12 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：薛晨光
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及公司高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司董事会换届选举工作已顺利完成，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐薛晨光先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会

通过任命之日起至第四届董事会届满时止。根据《公司章程》的规定，新任董事长薛晨光先生同时担任公司法定代表人。

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，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》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举工作已顺利完成，为确保公司经营管理高效、延续、有效的运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任薛晨光先生为总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

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，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）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理薛晨光先生提名，推荐孙文超先生为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经总经理薛晨光先生提名，推荐王敏女士为

公司财务负责人，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经总经理薛晨光先生提名，推荐王敏女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

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，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

中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

中海阳能源集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日