

大连通铁热动力股份有限公司 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. 会议通知的时间和方式：2018年4月17日，书面通知。
2. 会议召开时间：2018年5月9日
3. 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：董事长高岭昕先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举高岭昕先生为公司第二届董事会董事长的

议案》；

1. 议案内容

选举高岭昕先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举任波先生为公司第二届董事会副董事长的议案》；

1. 议案内容

选举任波先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任ZHU ZHENYU（朱震宇）先生为公司总经理的议案》；

1. 议案内容

公司董事会聘任ZHU ZHENYU（朱震宇）先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之

日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任王辉先生为公司副总经理的议案》；

1. 议案内容

公司董事会聘任王辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任李景卉女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

1. 议案内容

公司董事会聘任李景卉女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘任王德阳先生为公司财务总监的议案》；

1. 议案内容

公司董事会聘任王德阳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《大连通铁热动力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2018年5月10日