

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 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

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月14日在公司会议室召开，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人，全体董事共同推举王春甫先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

- （一）审议通过了公司《关于选举王春甫先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会全体董事推选王春甫先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议决议通过之日起计算。王春甫先生不属于

《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过了公司《关于聘任彭静女士为公司总经理的议案》

议案内容：根据董事长王春甫的提名，聘任彭静女士（简历附后）为公司总经理，任期三年，任期自本次会议决议通过之日起计算。彭静女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(三) 审议通过了公司《关于聘任唐锴先生为公司副总经理的议案》。

议案内容：根据总经理彭静的提名，聘任唐锴先生（简历附后）为公司副总经理，分管公司销售部及低碳综合服务与节能项目的业务运营，任期三年，任期自本次会议决议通过之日起计算。唐锴先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(四) 审议通过了公司《关于聘任张劲松先生为公司副总经理的议

案》。

议案内容：根据总经理彭静的提名，聘任张劲松先生（简历附后）为公司副总经理，分管公司技术部及煤矿瓦斯综合利用与排放权业务运营，任期三年，任期自本次会议决议通过之日起计算。张劲松先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(五) 审议通过了公司《关于聘任张楠女士为公司财务总监的议案》。

议案内容：根据总经理彭静的提名，聘任张楠女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年，任期自本次会议决议通过之日起计算。张楠女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

(六) 审议通过了公司《关于聘任董珂女士为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：根据总经理彭静的提名，聘任董珂女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议决议通过之日起计算。董珂女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任

职资格。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

三、 备查文件

- (一) 《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 15 日

附高级管理人员简历：

彭静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，本科学历，曾于1992年10月至2000年12月就职于交通银行贵阳分行信托部；2001年8月至2009年12月任贵州华邦保险经纪公司财务经理；2006年8月至2011年11月任贵州万泰保险代理公司总经理；2010年1月至今，任溢信投资有限公司运营总监；2015年12月至2017年8月任贵州自然之园生态发展股份有限公司法人代表；2017年3月至今任贵州恒远碳资产管理有限公司法人代表。

唐锴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，本科学历。曾于1995年至1998年任深圳信宜陶瓷有限公司营销经理；1998年至2000年任贵州中恒信息技术有限公司营销经理；2000年2002年任贵阳兴创广告有限公司营销经理；2002年5月至2006年11月任贵州宏电大件运输公司市场开发部经理；2006年11月至2010年12月任贵州恒远碳资产管理有限公司商务总监；2009年6月至今任世置投资有限公司董事；2011年1月至2012年6月任溢信投资有限公司低碳事业发展部总经理；2012年6月至2014年6月任公司总经理；2013年6月至2017年5月任公司法人代表；2014年6月至今任贵州卡本环境资源管理有限公司执行董事，法人及总经理；自2014年7月29日至今任公司总经理兼董事。

张劲松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，硕士研究生学历。曾于1991年至1994年任贵阳煤气气源厂车间技术员；1994年至1999年任贵阳煤气气源厂电修车间副主任；1999年至2004年任华能焦化制气有限公司电修车间主任；2004年至2008年任华能焦化制气股份有限公司机动处长；2008年至2013年任华能焦化制气股份有限公司设备部经理；2013年至2017年任贵州恒远碳资产管理有限公司营运总监；2017年至今任贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司营运总监。

张楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，大专学历。曾于1994年7月至2001年5月任贵州富华房地产开发有限公司出纳，会计；2001年6月至2008年3月任贵州冠佳生物技术投资管理有限公司会计，会计主管；2009年9月至2014年5月任贵州恒远碳资产管理有限公司主办会计，财务经理；2014年6月至

2014年7月任公司财务总监，自2014年7月29日至今任公司董事兼财务总监。

董珂，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历。曾于2002年7月至2003年7月任杭州大地环保有限公司外国专家助理；2007年7月至2011年7月任天津渤海环保工程有限公司（即天津泰达环保有限公司研发中心）工程师，清洁发展机制（CDM）项目主管；2011年8月至2012年5月任贵州恒远碳资产管理有限公司项目经理；2012年6月至2012年11月任贵州恒远碳资产管理有限公司总经理工作室部门副经理；2012年12月至2014年5月任溢信投资有限公司业管中心经理；2012年12月至2014年5月任贵州恒远碳资产管理有限公司总经理工作室部门经理；2014年6月至2014年7月任贵州黑碳节能减排有限公司公司秘书。自2014年7月29日至今任公司董事兼董事会秘书。