

证券代码：837921

证券简称：凯龙洁能

主办券商：海通证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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6月14日，由专人以电话、邮件、微信文件等方式通知到全体董事。

2、会议召开时间：2018年6月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任曾松先生担任公司副总经理的议案》

1、议案内容

根据公司未来发展规划，经公司总经理李德福先生提名，任命曾松先生为新疆凯龙清洁能源股份有限公司副总经理负责分管公司物资管理部工作。其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会到期之日止。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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

（一）第一届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日