

公告编号：2018-023

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

## 北京清畅电力技术股份有限公司

### 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、会议召开情况

北京清畅电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年6月20日上午10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于6月12日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。会议由樊京生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《选举樊京生为董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第四届董事会成员共同选举樊京生继续担任公司董事长职务，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。公司董事长未发生变化。

通过对樊京生个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

##### （二）审议通过《聘任张焕粉为公司总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任张焕粉继续担任公司总经理职务，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。公司总经理未发生变化。

通过对张焕粉个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### （三）审议通过《聘任宋自强为公司财务总监的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任宋自强继续担任公司财务总监职务，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。公司财务总监未发生变化。

通过对宋自强个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### （四）审议通过《聘任曹立辉为公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任曹立辉继续担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。公司董事会秘书未发生变化。

通过对曹立辉个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会

2018年6月22日

附简历：

樊京生：1965年10月21日出生，男，中国国籍，毕业于华北电力大学机械制造与设计专业，本科学历。2009年7月13日至今在北京清畅电力技术股份有限公司任董事长、实际控制人。

张焕粉：1976年8月23日出生，女，中国国籍，毕业于大连交通大学机械制造专业，本科学历。2009年7月13日至2013年5月15日在北京清畅电力技术股份有限公司任技术部经理、监事；2013年5月16日至今在北京清畅电力技术股份有限公司任总经理、董事。

宋自强：1981年7月31日出生，男，中国国籍，毕业于中国人民大学，研究生学历。2012年4月1日至2016年3月31日在北京中金智汇管理咨询有限公司任咨询总监；2016年5月6日至今在北京清畅电力技术股份有限公司财务总监。

曹立辉：1983年1月27日出生，男，中国国籍，毕业于北华大学，电气工程及其自动化专业，本科学历。2008年2月29日至今在北京清畅电力技术股份有限公司历任电气二次设计部经理、项目管理部经理、董事会秘书等职位。