

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司

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.会议召开时间：2018年7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事雷志辉
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举雷志辉为公司第二届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会全体董事选举雷志辉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年7月20日起至2021

年7月19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。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会聘任解卫先生为公司总经理，聘任王小宁女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自2018年7月20日起至2021年7月19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。

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

经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2018年7月24日