

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

## 四川兆信电力股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊登鉴先生
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》的具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无关联方回避情况

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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名樊登鉴先生、雷红旗先生、胡林森先生、付文琴女士、刘良军先生为第二届董事会成员候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。樊登鉴先生、雷红旗先生、胡林森先生、付文琴女士、刘良军先生均为第一届董事会成员。

第二届董事会成员候选人情况

樊登鉴，现任公司董事长、总经理，负责公司全面工作，直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

雷红旗，现任公司董事，分管公司安全、生产、技术、营销工作，直接持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2%。

胡林森，现任公司董事、董事会秘书、副总经理，分管董事会秘书办公室，负责公司信息披露工作，直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

付文琴，现任公司董事，直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

刘良军，现任公司董事，直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

前述被提名董事均不属于《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。

为确保董事会的正常进行，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之

前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无关联方回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会。审议如下议案：

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》

(2)《关于公司监事会换届选举的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无关联方回避情况。

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《四川兆信电力股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日