

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司 第三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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 12 日，以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事杨安文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，拟选举杨安文先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，拟聘任杨安文先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任曾宪慧、陈运龙、董卫昌担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任龚会达女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任周宗枚女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1、备查文件目录

（一）、《九州方园新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日