



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2016—029

河南易成新能源股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九会议的通知，会议于 2016 年 4 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1. 审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文的议案》；

经认真审核，董事会认为公司《2016 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2016 年第一季度报告全文的内容并批准对外报出。

《2016 年第一季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



2. 审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。

公司 2015 年年度股东大会增补王昕晨先生为公司第三届董事会董事，增补蔡学恩先生为公司第三届董事会独立董事，现同意各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由孙毅、左涛、宇德海、王昕晨、赵玉文（独立董事）组成，其中孙毅先生为战略委员会主任。战略委员会人员任期与公司第三届董事会董事任期一致。

提名委员会由赵玉文（独立董事）、孙毅、蔡学恩（独立董事）组成，其中赵玉文先生为提名委员会主任。提名委员会人员任期与公司第三届董事会董事任期一致。

审计委员会由朱莉峰（独立董事）、于泽阳、蔡学恩（独立董事）组成，其中朱莉峰先生为审计委员会主任。审计委员会人员任期与公司第三届董事会董事任期一致。

薪酬与考核委员会由蔡学恩（独立董事）、孙毅、朱莉峰（独立董事）组成，其中蔡学恩先生为薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会人员任期与公司第三届董事会董事任期一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一六年四月二十二日