

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2016—030

烟台龙源电力技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年6月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2016年6月15日发出，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长唐超雄先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任马淮军先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。简历详见附件。

2、审议通过了《关于免去陈学渊先生副总经理职务的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

陈学渊先生因工作变动原因不再担任公司副总经理，董

事会一致同意免去其副总经理职务。陈学渊先生将继续在公司负责其他工作。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日

附件：

马淮军先生简历

马淮军先生, 1966 年出生, 中国国籍, 硕士研究生学历, 高级工程师。曾于郑州锅炉厂、河南电力试验研究院及烟台龙源电力技术有限公司任职, 历任国电科技环保集团股份有限公司技术管理部副经理。未持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。