

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于 2016 年 6 月 28 日下午在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 6 月 18 日以电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事长陈乐伍先生因其他公务不能参加现场会议，现场会议由公司副董事长赖其聪先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更润峰电力（鄯西）有限公司股权受让方的议案》。

2016 年 2 月 1 日，公司与北清清洁能源投资有限公司（以下简称“北清洁能源”）签订了《关于润峰电力（鄯西）有限公司投资协议》，拟将公司全资子公司润峰电力（鄯西）有限公司 100%股权转让予北清洁能源。为推进交易进展，北清洁能源指定天津富欢企业管理咨询有限公司为本次交易股权受让方，同意公司与天津富欢企业管理咨询有限公司签署正式的股权转让协议。

（二）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与天津富欢企业管理咨询有限公司签订股权转让协议的议案》。

公司与天津富欢企业管理咨询有限公司签订《润峰电力（鄢西）有限公司股权转让协议书》，就本次股权转让事项签订正式协议。本次股权转让完成后，公司不再持有润峰电力（鄢西）有限公司的股权。

《关于公司拟转让润峰电力（鄢西）有限公司 100%股权的进展公告》和公司独立董事发表的意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。

鉴于陈潮雄先生已辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。根据工作需要和实际情况，现选举所涉董事会各专门委员会委员如下：

1、审计委员会

选举晏帆先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

2、薪酬与考核委员会

选举晏帆先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

3、董事会提名委员会

选举秦永军先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

晏帆先生及秦永军先生简历请见附件。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十八日

附：

晏帆先生个人简历

晏帆，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师。1991 年毕业于江西财务会计学校。1997 年 1 月至 2000 年 12 月在江西上高会计师事务所工作；2000 年 12 月至 2007 年 11 月在广东新华会计师事务所有限公司工作；2007 年 12 月至今在广东联信资产评估土地房地产估价有限公司工作，现任广东联信资产评估土地房地产估价有限公司项目经理。

晏帆先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附：

秦永军先生个人简历

秦永军：男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，通讯工程师。曾先后在深圳粤宝电子有限公司、联通寻呼有限公司、中国联通有限公司深圳市分公司国际业务中心任职，2011 年 7 月至 2015 年 4 月担任聚飞光电股份有限公司的独立董事。现任中国联合网络通信有限公司广东省分公司大客户中心客户经理，深圳飞腾股权投资基金（有限合伙）普通合伙人，2015 年 1 月起担任中安消股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

秦永军先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。