



证券代码：300471

证券简称：厚普股份

公告编号：2018-016

成都华气厚普机电设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2018 年 3 月 4 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、 会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李华东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，李华东先生简历详见附件。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八会议相关事项的独立意见》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 3 月 20 日在四川省成都市高新西区康隆路 555 号公司七楼会议室召集召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议。

特此公告

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一八年三月四日

简 历

李华东，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学历，曾任重庆金冠集团区域销售经理；深圳大雷科技有限公司区域销售经理；成都华气厚普机电科技有限责任公司华南大区总经理；厚普股份营销中心副总经理兼华南大区总经理；现任厚普股份董事长助理、湖南厚普清洁能源科技有限公司董事长、四川宏达石油天然气工程有限公司常务副总经理。

李华东先生目前持有公司股份 40,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条规定的情况以及被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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。经公司查询，李华东先生不属于“失信被执行人”，具备公司高级管理人员的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合副总经理的职责要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形。