

金能科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的书面通知于2018年3月23日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年3月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举秦庆平先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议并通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举单曰新先生为公司第三届董事会副董事长。具体内容详见2018年

3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议并通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举第三届董事会各专门委员会成员。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任单曰新先生为公司总经理，王忠霞女士为公司董事会秘书；聘任范安林先生、刘红伟先生、谷文彬先生、王忠霞女士、伊国勇先生为公司副总经理；聘任王建文先生、曹勇先生、韦天良先生为公司总经理助理；聘任刘吉芹女士为公司财务总监，聘期均为三年。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意变更公司部分募集资金投资项目。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订监管协议的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意注销公司在浙商银行股份有限公司德州分行设立的募集资金专用账户，将该部分募集资金账户内的余额转入公司在交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行新设立的募集资金专用账户并重新签订监管协议。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

（七）审议并通过了《关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司增资不超过 20 亿元人民币，青岛西海岸金能投资有限公司在公司对其完成增资后，向其全资子公司青岛金能新材料有限公司增资总额不超过 17 亿元人民币。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2018 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二、三、四、五、六事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附：个人简历

人员简历

秦庆平，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007年入公司，曾任公司副总经理、副董事长等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

范安林，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东海化纯碱厂总工程师、副厂长、党委副书记、纪委书记，山东海化天祥化工厂厂长；2010年入公司，曾担任公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理。

刘红伟，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任副总工程师、总工程师等职务。荣获“市劳动模范”等荣誉称号。现任公司总工程师。

谷文彬，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，历任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长。现任公司副总经理兼三厂厂长。

王忠霞，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

伊国勇，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008年入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理。现任公司副总经理兼经营一部经理。

王建文，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，历任经营部销售科长、运管科科长、经营一部经理。现任公司总经理助理兼经营二部经理。

曹勇，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长。现任公司总经理助理兼四厂厂长。

韦天良，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外居留权。专科学历。2004年入公司，曾任机修车间主任、生产车间主任、生技部副部长、能源环保部部长、四厂厂长。现任公司总经理助理兼二厂副厂长。

刘吉芹，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任公司财务部主管会计、部长助理、副部长、部长。现任公司财务总监。