

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡志军
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵敬为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事长胡志军因个人原因于2019年4月12日向董事会递交了辞去董事长、董事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东拟

提名赵敬先生担任公司第二届董事会董事，任期自本议案在 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。赵敬先生简历如下：

赵敬，男，汉族，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992.12—1998.1 在新乐县第二机械厂担任财务科长；1998.1—1999.10 在新乐国人啤酒有限公司担任办公室主任；1999.10—2005.10 在新乐国人啤酒有限公司担任财务科长；2001.4—2002.10 在新乐国人啤酒有限公司担任生产部经理；2003.10—2007.4 在新乐国人啤酒有限公司担任销售经理；2007.11—2014.4 在石家庄聚丰投资顾问有限公司担任经理；2014.4—至今在石家庄聚丰投资集团有限公司担任总经理、党支部书记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019 年 4 月 30 日在公司会议室以现场会议形式召开 2019 年第一次临时股东大会对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日