

证券代码：430365

证券简称：赫宸能源

主办券商：国信证券

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

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10月25日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安定路39号长新大厦604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10月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵健飞先生
- 6.会议列席人员：本公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于第三届董事会成员已经股东大会审议批准确定，根据公司章程有关规定，董事会特提名赵健飞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员》的议案

1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的规定，聘任新一届高级管理人员如下：

- ① 聘任赵健飞先生为公司总经理。
- ② 聘任彦宏建先生为公司副总经理。
- ③ 聘任王福东先生为公司副总经理。
- ④ 聘任刘利刚先生为公司副总经理。
- ⑤ 聘任宋彩霞女士为公司财务总监兼董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京赫宸智慧能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日