

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2020-044

青岛天能重工股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2020年5月18日以现场会议的形式召开。本次会议通知已于2020年5月8日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据公司《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意补选郭年华先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，经提名委员会全体委员选举，董事会批准同意选举郭年华先生为提名委员会主任委员（召集人），上述委员会委员及主任委员任期与公司第三届董事会任期一致。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2020年5月18日