

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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：2021年11月2日
- 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街16号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月2日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志刚先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据公司《董事会议事规则》规定，经全体董事一致同意，于当日召开第四届董事会第一次临时会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事朱险峰、刘文玉、徐渊因疫情管控等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王志刚先生为海能未来技术

集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张振方先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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，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）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本届董事会选举如下人员任董事会各专门委员会成员，其中：

（1）战略委员会由三名委员组成，其中：独立董事为朱险峰，非独立董事为王志刚、张振方，由王志刚担任主任委员（召集人）。

（2）审计委员会由三名委员组成，其中：独立董事为单英明、朱险峰，非独立董事为黄静，由单英明担任主任委员（召集人）。

（3）提名委员会由三名委员组成，其中：独立董事为朱险峰、单英明，非独立董事为王志刚，由朱险峰担任主任委员（召集人）。

（4）薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中：独立董事为孙怀玉、单英明，

非独立董事为黄静，由孙怀玉担任主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张振方先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任黄静女士、宋晓东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任崔国强先生为公司财务总监并担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

任期届满为止。崔国强先生简历如下：

崔国强先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2007 年 7 月至 2014 年 2 月，历任山东实信有限责任会计师事务所评估部、审计部助理人员、项目经理；2014 年 2 月至 2018 年 8 月，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部、管理咨询部项目经理、高级项目经理、执行高级经理；2018 年 9 月至 2021 年 3 月，任中京睿信（北京）管理咨询有限公司副总经理；2021 年 4 月至今，任公司财务经理。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任宋晓东先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。宋晓东先生简历如下：

宋晓东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2006 年 4 月，历任三联商社股份有限公司营销中心经理、门店管理中心经理；2006 年 5 月至 2007 年 12 月，任济南曙光人力资源管理服务有限公司副总经理；2008 年 1 月至 2015 年 1 月，任山东兰剑物流科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理；2015 年 1 月至 2017 年 12 月，任山东万斯达建筑科技股份有限公司董事、董事会秘书；2018 年 1 月至 2020 年 7 月，任公司董事会秘书；2020 年 8 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021年11月4日