



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2019-015

河南易成新能源股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月11日上午9:30在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2019年3月7日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

因工作调动原因，王占峰先生申请辞去公司总裁职务，经中国平煤神马集团董事会推荐，公司董事长陈文来先生提名，并报第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周志民先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经中国平煤神马集团董事会推荐，公司总裁周志民先生提名，并报第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨光杰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《关于聘任公司副总裁的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一九年三月十一日