

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 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：2020年1月6日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚晓科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，董事长应由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。会议拟选举龚晓科先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》；

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任穆云飞先生为公司总经理，聘期与第三届董事会一致。

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，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《关于续聘公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟续聘张靖先生、赵小红女士为公司副总经理，聘期与第三届董事会一致。

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，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《关于续聘公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟续聘张靖先生为公司财务负责人，聘期与第三届董事会一致。

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，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《关于续聘公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟续聘赵小红女士为公司董事会秘书，聘期与第三届董事会一致。

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，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《关于成立董事会各专门委员会并选举各委员会成员的议案》；

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定要求，公司董事会决定设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

各董事会专门委员会组成成员如下：

战略委员会成员：龚晓科、穆云飞、唐旭，其中主任委员为龚晓科；

提名委员会成员：冯西平、穆云飞、吴妍，其中主任委员为冯西平；

审计委员会成员：唐旭、张靖、吴妍，其中主任委员为唐旭；

薪酬与考核委员会成员：吴妍、穆云飞、唐旭，其中主任委员为吴妍。

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，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《关于审议〈董事会各专门委员会工作细则〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步提高公司法人治理水平，充分有效发挥“三会一层”在公司治理结构中的重要作用，结合公司现阶段独立董事制度建设情况，特制定公司董事会各专门委员会工作细则，对董事会专门委员会的各项工作予以规范。

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，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

宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日