

新疆新华能电气股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

新疆新华能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2015年7月22日送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式；

会议于2015年8月6日16时30分在乌鲁木齐时代广场会议室召开，由董事长王建友先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《选举王建友为新疆新华能电气股份有限公司董事长的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《聘任王建友任新疆新华能电气股份有限公司总经理的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《聘任徐福林任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《聘任吴正伦任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《聘任赛金萍任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《聘任张桦任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《聘任田利民任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《聘任郭明任新疆新华能电气股份有限公司副总经理的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《聘任石光茂任新疆新华能电气股份有限公司财务总监的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议通过《聘任陈宇奇任新疆新华能电气股份有限公司总工程师的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《聘任张桦任新疆新华能电气股份有限公司董事会秘书的议案》

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《新疆新华能电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新疆新华能电气股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 7 日