

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

恒盛能源股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年7月9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6月30日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长余国旭先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司独立董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司工作需要，经公司董事会充分了解和独立客观判断，拟提名于友达、徐浩、周鑫发为公司第一届董

事会独立董事候选人。独立董事任期为公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟增选独立董事，现就公司章程相应条款作出修改。（以工商行政管理机关最终核准登记的为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会拟增加独立董事职位，为保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，公司拟制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>》议案

1.议案内容：

为保障公司独立董事尽职尽责，拟制定《独立董事津贴制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司股东大会议事程序，根据相关法律、法规，并参照有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》作出修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会议事程序，根据相关法律、法规，并参照有关规定，公司拟对《董事会议事规则》作出修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司对外投资有关事项的管理，现拟对《对外投资管理制度》作出修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司对外担保有关事项的管理，现拟对《对外担保管理制度》作出修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司关联交易有关事项的管理，现拟对《关联交易管理制度》作出修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于设立公司第一届董事会专门委员会》议案

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规的规定，公司拟在董事会下设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员并制定<董事会战略决策委员会工作细则>》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司拟在董事会下设立战略决策委员会,该委员会组成人员如下：余国旭（召集人）、余恒、周鑫发。上述委员任期自股东大会审议通过设立专门委员会之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员并制定<董事会提名委员会工作细则>》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司拟在董事会下设立提名委员会,该委员会组成人员如下：周鑫发（召集人）、余恒、徐浩。上述委员任期自股东大会审议通过设立专门委员会之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员并制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司拟在董事会下设薪酬与考核委员会，该委员会组成人员如下：余恒（召集人）、周鑫发、徐浩。上述委员任期自股东大会审议通过设立专门委员会之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员并制定<董事会审计委员会工作细则>》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司拟在董事会下设审计委员会，该委员会组成人员如下：于友达（召集人）、徐浩、徐洁芬。上述委员任期自股东大会审议通过设立专门委员会之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据有关规定，董事会提议于 2019 年 7 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案，具体详见《公司 2019 年第一次临时股东大会通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及回避表决情况。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日