



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018-085

河南易成新能源股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2018年7月19日下午17:00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2018年7月16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孙毅先生主持，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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

孙毅先生因工作调整原因，申请辞去担任的公司董事长职务，同时一并辞去战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将继续担任公司董事职务。经公司董事会审议，同意选举董事陈文来先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（陈文来先生简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告）

《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》、《独立董事关于选举第四届



董事会董事长的独立意见》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《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

孙毅先生因工作调整原因，申请辞去担任的公司董事长职务，同时一并辞去战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将继续担任公司董事职务。经公司董事会审议，同意选举董事陈文来先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选后各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：委员为崔屹先生、陈文来先生、左涛先生、王昕晨先生、于泽阳先生，其中崔屹先生为主任委员；

2、提名委员会：委员为陈文来先生、崔屹先生、蔡学恩先生，其中陈文来先生为主任委员；

3、审计委员会：委员为刁英峰先生、于泽阳先生、蔡学恩先生，其中刁英峰先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：委员为蔡学恩先生、陈文来先生、刁英峰先生，其中蔡学恩先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2018 年 8 月 6 日上午 9：30 在公司一号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第四次临时股东大会，审议以下事项：

1. 审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》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十八次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一八年七月十九日