

四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体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

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2019 年 5 月 13 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长吕必会女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于陶旗先生辞去公司总经理职务的议案》。

经公司董事会研究决定，同意陶旗先生因工作调整辞去公司总经理职务。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于张杰先生辞去公司董事及常务副总经理职务的议案》。

经公司董事会研究决定，同意张杰先生因工作调整辞去公司董事及常务副总经理职务。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于徐海燕女士辞去公司副总经理职务的议案》。

经公司董事会研究决定，同意徐海燕女士因工作调整辞去公司副总经理职务。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任何勇先生为公司总经理的议案》。

根据工作需要，经公司董事会研究决定聘任何勇先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任郑小强先生为公司副总经理的议案》。

根据工作需要，经公司董事会研究决定聘任郑小强先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

议案（一）至议案（五）具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-042 号）。

（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于提名何勇先生为公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》。

根据工作需要，经公司董事会研究决定提名何勇先生为公司第七届董事会成员候选人，任期与公司第七届董事会一致（具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》，公告编号：2019-043号）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 5 月 31 日下午 15:00 在国航世纪中心 A 座 7 层 712 会议室召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会（具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-041 号）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

针对议案（四）、议案（五）和议案（六），公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和提名第七届董事候选人的独立意见》。

三、备查文件

（一）第七届董事会第十二次会议决议；

（二）独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019年5月17日