

证券简称：深冷能源

证券代码：831177

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 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相应法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年5月6日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事6人。会议由董事长周永军主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过《关于选举河南心连心深冷能源股份有限公司董事长兼总经理的议案》；

选举周永军为河南心连心深冷能源股份有限公司董事长兼总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期为三年。

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）、审议通过《关于聘任闫红伟、王晓文、王文堂、张秀蕊、张强为河南心连心深冷能源股份有限公司副总经理的议案》；

聘任闫红伟、王晓文、王文堂、张秀蕊、张强为河南心连心深

冷能源股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期为三年。

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日