

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2016年12月26日在河南心连心深冷能源股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2016年12月12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的董事6人（董事徐豪因出差未参加本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由周永军董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任李灏担任公司总经理的议案》；

经董事长提名，董事会审议通过聘任李灏为公司总经理，任期自2017年1月1日起至本届董事会任期届满止。（简历见附件）

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016年12月27日

## 李灏同志简历

李灏，男，1970年9月出生，汉族，工商管理硕士（在读），中共党员，高级采购师、会计师。

2000年8月—2004年4月任河南心连心化肥有限公司复合肥分公司财务部经理；

2004年4月—2011年8月任河南心连心化肥有限公司采购中心副经理；

2011年8月—2016年12月任河南心连心化肥有限公司采购中心经理。