

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2017-042

广汇能源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年6月21日

(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市新华北路166号中天广场27楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	36
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总份数(股)	2,321,400,854
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	44.8036

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长宋东升先生因出差未能出席及主持会议,经半数以上董事共同推举,会议由公司董事、总经理林发现先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人,出席6人,其中:董事刘常进通过视频方式出席会议,独立董事马凤云通过电话方式出席会议。董事长宋东升、董事韩士发因出差未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议,董事康成因工作原因未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席会议,独立董事孙积安因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

2.公司在任监事5人,出席3人。监事王海因工作原因未能亲自出席会议委托监事会主席任齐民代为出席会议,监事黄儒鹏因工作原因未能亲自出席会议委托监事陈瑞忠代为出席会议。

3.公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议;财务总监马晓燕列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,320,022,563	99.9371	919,960	0.0396	538,361	0.0233

5.议案名称:关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,320,022,563	99.9371	919,960	0.0396	538,361	0.0233

5.02议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,320,022,563	99.9371	919,960	0.0396	538,361	0.0233

6.议案名称:关于公司2015年非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,320,019,563	99.9370	919,960	0.0396	541,361	0.0234

7.议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,320,019,563	99.9370	919,960	0.0396	541,361	0.0234

8.议案名称:关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,320,019,563	99.9370	919,960	0.0396	541,361	0.0234

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,320,019,563	99.9370	919,960	0.0396	541,361	0.0234

(二)累积投票议案表决情况

1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	韩士发	2,317,222,760	99.8170	是
1.02	胡劲松	2,317,234,860	99.8170	是
1.03	林发现	2,317,141,369	99.8130	是
1.04	刘常进	2,317,164,867	99.8140	是
1.05	李丙学	2,317,027,977	99.8081	是
1.06	宋东升	2,317,208,266	99.8160	是
1.07	王建军	2,317,104,049	99.8140	是
1.08	赵强	2,781,103	0.1197	否

2.00关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	胡本源	2,319,006,379	99.8972	是
2.02	马凤云	2,318,933,076	99.8902	是
2.03	孙积安	2,319,061,174	99.8963	是
2.04	张伟民	2,319,026,378	99.8942	是

3.00关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	李江红	2,317,083,326	99.8106	是
3.02	梁 滔	2,316,897,382	99.8017	是
3.03	王 涛	2,316,921,760	99.8036	是
3.04	鄭东梅	2,567,597	0.1101	否

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
1.01	韩士发	117,810,948	96.5196	0	0	0	0
1.02	胡劲松	117,813,048	96.5213	0	0	0	0
1.03	林发现	117,719,647	96.4447	0	0	0	0
1.04	刘常进	117,743,046	96.4640	0	0	0	0
1.05	李丙学	117,608,185	96.3518	0	0	0	0
1.06	宋东升	117,798,444	96.4996	0	0	0	0
1.07	王建军	117,743,037	96.4640	0	0	0	0
1.08	赵强	2,781,103	2.2794	0	0	0	0
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
2.01	胡本源	119,674,567	98.0464	0	0	0	0
2.02	马凤云	119,512,064	97.9133	0	0	0	0
2.03	孙积安	119,629,362	98.0094	0	0	0	0
2.04	张伟民	119,604,566	97.9891	0	0	0	0
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案						
3.01	李江红	117,661,514	96.3972	0	0	0	0
3.02	梁 滔	117,465,570	96.2284	0	0	0	0
3.03	王 涛	117,499,948	96.2648	0	0	0	0
3.04	鄭东梅	2,567,597	2.0953	0	0	0	0
4.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	120,600,741	98.0852	919,960	0.7536	538,361	0.4412
5.00	关于调整公司2015年度非公开发行股票发行A股股票方案的议案	120,600,741	98.0852	919,960	0.7536	538,361	0.4412
5.01	发行数量	120,600,741	98.0852	919,960	0.7536	538,361	0.4412
5.02	募集资金数额及用途	120,600,741	98.0852	919,960	0.7536	538,361	0.4412
6	关于公司2015年非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案	120,597,741	98.8027	919,960	0.7536	541,361	0.4437
7	关于公司符合非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案	120,597,741	98.8027	919,960	0.7536	541,361	0.4437
8	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	120,597,741	98.8027	919,960	0.7536	541,361	0.4437
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	120,597,741	98.8027	919,960	0.7536	541,361	0.4437

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-9均由超过出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

注:上述议案1、议案3投票结果中,有三位股东投票不符合累计投票差额选举相关规定,已做无效处理。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见:

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

广汇能源股份有限公司
2017年6月22日

证券代码:600256

证券简称:广汇能源

公告编号:2017-043

广汇能源股份有限公司 董事会第七届第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和议案于2017年6月16日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2017年6月21日在乌鲁木齐市新华北路166号中天广场27楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到董事11人(其中独立董事4人),实际到会董事7人(其中独立董事3人),董事刘常进、李丙学通过视频方式出席会议,独立董事马凤云通过电话方式出席会议。董事长宋东升、董事韩士发因出差未能亲自出席会议均委托董事林发现代为出席会议;董事胡劲松因工作原因未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席会议;独立董事孙积安因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

(五)本次会议经半数以上董事共同推举,会议由公司董事林发现先生主持,公司部分

监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,表决结果:同意11票反对0票、弃权0

票。

同意宋东升先生担任公司第七届董事会董事长职务,任期至第七届董事会届满。

(二)审议通过了《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》,表决结果:同意11

票、反对0票、弃权0票。

同意宋东升、胡本源、林发现、马凤云、胡劲松为公司第七届董事会战略委员会委员,宋东升为主任委员。战略委员会任期至第七届董事会届满。

(三)审议通过了《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意张伟民、胡本源、马凤云、宋东升、王建军为公司第七届董事会提名委员会委员,张伟民为主任委员。提名委员会任期至第七届董事会届满。

(四)审议通过了《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意胡本源、张伟民、马凤云、林发现、胡劲松为公司第七届董事会审计委员会委员,胡本源为主任委员。审计委员会任期至第七届董事会届满。

(五)审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意张伟民、胡本源、马凤云、林发现、韩士发为公司第七届董事会薪酬与考核委员会

委员,张伟民为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第七届董事会届满。

(六)审议通过了《关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意宋东升、林发现、王建军、张伟民为公司第七届内部问责委员会委员,宋东升为主任委员,与监事会推荐的公司第七届内部问责委员会委员共同组成公司第七届内部问责委员会。

同意提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃

权0票。

同意聘任林发现先生担任公司总经理职务,任期至第七届董事会届满。

林发现先生个人简历:

林发现 男,1963年4月出生,毕业于郑州学院化工系,教授级高级工程师,通过2016年度新疆维吾尔自治区高层次人才引进工程创新型人才的评选,获得政府拨付专项资金支持,担任公司第七届董事会董事、总经理,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事,新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长,新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司董事长,辽宁广汇有机硫化工研究院院长。曾任公司第六届董事会董事、总经理;新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司副总裁;新疆广汇新能源有限公司董事长;新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长;河南开祥化工有限公司董事长、总经理,兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长;河南省煤气集团义马气化厂厂长,河南省化工厅中大型工程监理单位常务副总经理,安阳化肥厂技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥厂厂长,安阳化肥厂副厂长,安阳化学工业集团董事、党委委员、副总经理。

(八)审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意聘任王建军先生、韩士发先生、倪娟女士、赵强先生担任公司副总经理职务,赵强

先生同时兼任公司运营总监职务,马晓燕女士担任公司财务总监职务,任期至第七届董事会届满。

高级管理人员个人简历:

王建军 男,1961年6月出生,中共党员,大专学历,经济师。现任公司第七届董事会董事、副总经理,宁夏中卫广汇能源发展有限公司执行董事、总经理,新疆广汇液化天然气发展有限公司董事长,新疆广汇化工销售有限公司执行董事、总经理。曾任公司第四、第五、第六、第七董事会董事、副总经理,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事,新疆广汇液化天然气发展有限公司董事长、总经理、副总经理,新疆广汇清洁能源科技有限

责任公司董事长、总经理。

韩士发 男,1962年6月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。现任公司第七届董事会董事、副总经理,新疆广汇哈密物流有限公司董事长,新疆伊吾广汇矿业有限公司执行董事,伊吾广汇能源物流有限公司执行董事。曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事,公司第五、第六届董事会董事、副总经理,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总

经理、董事长,新疆广汇新能源有限公司副总经理。

倪娟 女,1975年5月出生,中共党员,在职研究生学历。现任公司副总经理,新疆红柳三铁路有限公司监事,新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司执行董事,新疆上市公司协会第三届理事会副会长,新疆上市公司协会董秘委员会常委、主任委员。曾任公司第五、第六、第七董事会董事、副总经理,新疆广汇新能源有限公司董事,新疆广汇实业投资(集团)有限

责任公司战略运营部部长、副部长、企业文化工作部部长、按揭部副部长。

赵强 男,1973年4月出生,研究生学历。现任公司副总经理、运营总监。曾任公司运营总监,新疆富蕴广汇新能源有限公司总经理,公司人力资源部部长,公司发展研究中心主任兼运营管理部部长,新疆科创投资有限公司投资银行部经理,新疆家乐福超市有限公司商品现金流经理、后台经理。

马晓燕 女,1970年11月出生,大专学历,会计师。现任公司财务总监。曾任公司财务总监、财务副总监,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部

部长。

(九)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、

弃权0票。

同意聘任倪娟女士担任公司第七届董事会秘书,任期至第七届董事会届满。

(十)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果:同意11票、反对0

票、弃权0票。

同意聘任和娟女士担任公司第七届董事会证券事务代表,任期至第七届董事会届满。

(十一)审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

为了进一步创造良好的工作条件,切实增强责任感,充分调动董事工作积极性,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,结合公司实际情况,现将《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》公告如下:

公司第七届董事会董事津贴标准

1. 独立董事:

(1)张伟民:6万元人民币/年(税后);
(2)胡本源:6万元人民币/年(税后);

(3)马凤云:6万元人民币/年(税后);<