

## **辽宁红阳能源投资股份有限公司**

### **第九届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第十五次会议通知于 2018 年 8 月 10 日发出，会议于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 8 名。独立董事朱克实因公外出，授权独立董事王敏代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

**审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。**

经会议审议表决，选举赵光先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任职时间自 2018 年 8 月 16 日起至 2020 年 5 月 17 日即本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 17 日