

广州迪森热能技术股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

并
2016 4 25 10:00
2016 4 22
9 六

新

庆
新

一、《关于审议公司<2016年第一季度报告>的议案》;

2016
2016

专 官

9 0 衰 0

二、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》;

2016 4 7 2015 专

户划

体 六 最 体
各

9 0 衰 0

三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

户划 体

官 始 体 始 体 各始

体 始 体 最

各 上 始 始 一

上 始

始 各	始		始
官 始			
始			
各始			
始			

9 0 衰 0

四、《关于聘任公司总经理的议案》；

各 各始 官

一

9 0 衰 0

五、《关于聘任公司副总经理的议案》；

各 各始 官

一

9 0 衰 0

六、《关于聘任公司财务总监的议案》；

各 各始 官

一

9 0 寰 0

七、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

各 各始 官

0SEEB&AEQ3000091 8 >>BDC C20 12 0.06 0 F2002 FT

2016 户 官 下
 最 专 官 并
 “ ”
 合 最 并
 2 100%
 事
 户划 最
 专 官
 9 0 寰 0

十一、《关于对外提供担保的议案》;

兼 划
 寰 寰 寰
 兼 划
 上
 户划 最
 专 官
 9 0 寰 0

十二、《关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担保的议案》;

兼 划
 寰 寰
 兼 划 上
 户划 最
 专 官

9 0 寰 0

十三、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

2016 专 专 官

专 官

2016 专

9 0 寰 0

并

最

2016 4 26

附件：相关人员个人简历

				最		1962	2		
								“	” “并
专				” “并				并	
				划	专	1996	2005		
关	2005	2010	12			Devotion Energy Group Ltd.			
	2009	12			关	Devotion Energy Group Ltd.			
Climate Holding Ltd			并		最				
				专				最	
55,299,599	南			15.26%	最	5%		六	专
六								体	
					六	最			户
				户划		体	3.2.3		户
				最		1963	4		
				划	专	1996	2002		
2009	12	2010	3			2003	1	2005	4
Devotion Energy Group Ltd.					2005	4	2009	1	并
				最					
				2009	1	Devotion Energy Group Ltd.			
				2010	12	Devotion Energy Group Ltd.			
CEO	2016	4				关	Climate Holding Ltd		
				专				最	
41,642,235	南			11.49%	最	5%		六	专
六								体	
					六	最			户
				户划		体	3.2.3		户

1967 10
 划 专
 2004 10 2008 12 Devotion Energy Group Ltd.
 2008 12 2009 12 2013
 3 关 并 最
 最
 40,999,159 南 11.31% 最 5% 最 六 专
 六 体
 六 最
 户 户划 体
 3.2.3 户

1970 9 MBA
 1996 2003 加
 2003 2005 Devotion
 Energy Group Ltd. 2007 5 2010 12 2015
 7 2013 3 关
 最 华 最
 最 2,369,426 南 0.65%
 最 5% 六 专 六
 专 六
 体
 六 最 户 户划
 体 3.2.3 户

1965 8 1988
 上 2009 2014 11
 并 最 2014 11 2015 8

2015 8 2014 12
 2015 7 关
 始 始 并专
 始 始 并 将 始
 始
 最 最 5% 专
 专
 六 体
 六 最 户
 户划 体 3.2.3 户
 全 1982 10
 华 并 最
 体 2010 10 并 最
 体 2010 12 2015 7 2015 1 2015
 7 加 2015 7
 关 一 最 最
 并 最 并 最
 最
 最 100,000 最 5%
 专
 专 六 体
 六 最 户
 户划 3.2.4 户
 全 1971 4
 MBA 加 2008 5 2010 2 并 最
 2010 3 并 最
 加 2013 3
 2015 8 并 最 关 专

最 最 并 最 最 最 最 最
 最 最 并 最 最 华 最
 最 最 并 最 最 南 最
 最 5% 最 专 839,649 六 0.23%
 最 专 专 六 体
 户 户划 六 最 体
 3.2.3 户

全 1956 2
 2012 4 2016 4
 关 并专 并 最 2016 4
 最 最 5% 专
 专
 六 体
 六 最 户
 户划 体 3.2.3 户
 全 1983 11
 兼 官
 2006 8 2013 10 并专 户 体 官
 2014 1 体
 2014 4 关 专 最
 最 100,000 最 5%
 专
 专 六 体

六 最 户
 户划 体 3.2.3 户

 全 1972 1
 并 上 兼 官
 2004 4 2006 6 并 最 官
 2006 8 2009 12 并 最 官 2010
 1 官
 最 100,000 最 5%
 专
 专 六 六 最
 户 户划 体
 3.2.3 户

 全 1983 8
 2013 12 户
 2010 8 加 加
 2015 7
 最 26,000 最 5%
 专
 专 六 六 最
 户 户划 体
 3.2.3 户