

中材节能股份有限公司 第三届董事会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。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会一次会议于 2017 年 11 月 27 日以现场方式召开。会议经公司董事徐卫兵、魏如山、胡也明、刘效锋等董事推荐，由公司董事张奇先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举张奇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任胡也明先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘任葛立武先生、魏文华先生、杨泽学先生为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任焦二伟先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨泽学先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计

算。杨泽学先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

同意聘任董兰起先生为公司总工程师，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任杨东先生为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满。杨东先生将协助董事会秘书履行相关职责，杨东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于设置第三届董事会专门委员会及确定专门委员会成员的议案》。

同意设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会作为公司第三届董事会内设专门委员会。具体设置情况如下：

(1) 战略委员会由魏如山、张奇、刘效锋、周晓苏、黎建飞组成，其中张奇担任主任委员。

(2) 提名委员会由刘效锋、张奇和周晓苏组成，其中刘效锋担任主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会由刘效锋、周晓苏和胡也明组成，其中刘效锋担任主任委员。

(4) 审计委员会由周晓苏、刘效锋和徐卫兵组成，其中周晓苏担任主任委员。

以上人员任期至第三届董事会届满止，各委员会应严格按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述2-6项议案发表独立意见如下：

经过对公司董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师个人履历及相关材料的认真审阅，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场

禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合高级管理人员的职责要求；其中杨泽学先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材节能股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。我们同意公司董事会聘任胡也明先生为公司总裁，同意聘任葛立武先生、魏文华先生、杨泽学先生为公司副总裁；同意聘任杨泽学先生为公司董事会秘书；同意聘任焦二伟先生为公司财务总监，同意董兰起先生为公司总工程师。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2017年11月28日

附：

1、董事长张奇先生个人简历

张奇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年7月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，注册设备监理工程师，中国建材联合会副会长、中国建材工程建设协会副会长，2009年获天津市劳动模范称号。

张奇先生2001年7月至2007年7月，任中国建材技术装备总公司副总经理；2003年4月至2007年7月，兼任北京国宇建材工程有限责任公司董事；2004年8月至2007年7月，兼任中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国成套设备工程协会、中国设备监理协会副会长；2009年7月至2011年12月，任武汉建筑材料工业设计研究院有限公司董事；2007年7月至今，任中材节能股份有限公司董事、董事长；2010年11月至今，任南通万达锅炉有限公司董事长。

2、总裁胡也明先生个人简历

胡也明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年7月出生，本科学历，教授级高级工程师，注册化工工程师，2005年获天津市劳动模范称号。

胡也明先生2006年6月至2010年10月，任中国中材国际工程股份有限公司技术总监；2010年11月至今，任本公司董事、总裁；2011年1月至2015年5月，任本公司全资孙公司中材节能（武汉）有限公司董事；2012年7月至今，任本公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司董事；2014年6月至今，任南通万达锅炉有限公司董事。

3、副总裁葛立武先生、魏文华先生、杨泽学先生个人简历

葛立武，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年3月出生，本科学历，教授级高级工程师。葛立武先生拥有压力管道审定资格证书、压力容器审核资格证书、环评上岗证书，为国内首个国产技术及装备的余热发电系统专利发明人之一，2009年获天津市北辰区五一劳动奖章。葛立武先生1996年7月至2007年7月，历任天津水泥工业设计研究院有限公司工艺室暖通专业负责人、余热发电室机务专业负责人；2000年7月至2002年2月，任天津水泥工业设计研究院有限公司共青团委书记；2002年3月至2010年11月，任本公司副总经理；2010年11月至今，任本公司副总裁。

魏文华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年11月出生，本科学历，

教授级高级工程师，国际 AIPM（The Australian Institute of Project Management，澳大利亚项目管理协会）认证 6 级项目经理，国家注册一级结构工程师，国家注册监理工程师，中国建设工程项目经理岗位 A 级职业资质。魏文华先生 2001 年 3 月至 2007 年 6 月，历任天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2007 年 7 月至 2010 年 11 月，任本公司副总经理；2010 年 11 月至今，任本公司副总裁。

杨泽学，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年 12 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。杨泽学先生 2002 年 1 月至 2010 年 10 月，历任中国中材国际工程股份有限公司证券投资部副经理、经理，2010 年 11 月至今，任本公司副总裁、董事会秘书；2010 年 12 月至今，任南通万达锅炉有限公司董事；2016 年 6 月至今，任中材（宜昌）节能新材料有限公司董事；2017 年 6 月至今，任中材（北京）建筑节能科技有限公司董事长。

4、财务总监焦二伟先生个人简历

焦二伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。焦二伟先生具有 20 多年财务工作经验，2002 年取得会计师职称证书，2009 年取得高级会计师资格。焦二伟先生 2002 年 11 月至 2008 年 12 月，历任天津矿山工程有限公司财务部副部长、部长、副总会计师职务；2009 年 1 月至 2015 年 8 月任中材矿山建设有限公司副总会计师兼财务部经理；2015 年 9 月到 2017 年 10 月任中材矿山建设有限公司总会计师。

5、董事会秘书杨泽学先生个人简历

同副总裁杨泽学先生个人简历。

6、总工程师董兰起先生个人简历

董兰起，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年 8 月出生，中专学历，高级工程师。

董兰起先生是国内第一批参与余热发电设计与研究的人员之一，参与并承担了国家“八五”科技攻关水泥余热发电项目的专题研究，是国内低温余热发电的倡导者和设计者，是国内首个国产技术及装备的余热发电系统专利发明人之一，被国家发展和改革委员会列为热能技术专家组成员，曾参与编制中华人民共和国国家标准《水泥工厂余热发电设计规范》（2010 年 12 月 1 日实施）。董兰起先

生作为专利设计人之一，已获得专利权或已被国家知识产权局专利局受理的专利有“一种用于新型干法水泥生产线的纯余热发电系统（中国专利优秀奖）”、“玻璃窑余热发电系统”、“一体化闭冷型射水抽气装置”、“双进风再过热逆向换热双压余热锅炉”等。董兰起先生 1998 年 6 月至 2007 年 7 月，历任本公司机务组组长、设计部部长等职务；2007 年 7 月至 2009 年 12 月，任中材节能发展有限公司副总工程师；2009 年 12 月至今，任中材节能股份有限公司总工程师。

7、证券事务代表杨东先生个人简历

杨 东, 男, 1985 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。2007 年 11 月至今在本公司工作, 历任综合部、经济运行部、证券投资部职员、高级主管、部长助理、副部长、部长; 2015 年 7 月至今, 任克州中材节能余热发电有限公司监事; 2015 年 7 月至今, 任若羌中材节能余热发电有限公司监事; 2015 年 7 月至今, 任吐鲁番中材节能余热发电有限公司监事; 2015 年 10 月至今, 任云浮中材节能余热发电有限公司监事; 2015 年 11 月至今, 任郁南县中材节能余热发电有限公司监事; 2016 年 6 月至今, 任中材(宜昌)节能新材料有限公司监事会主席。杨东先生已于 2011 年 4 月通过上海证券交易所第 39 期上市公司董事会秘书资格培训教育考试, 并取得考核合格证明。