

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2017-057

## 中材节能股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨泽学先生继续担任公司董事会秘书，聘任杨东先生继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会秘书及证券事务代表任期为三年。

杨泽学先生，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。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。杨泽学先生于 2008 年 11 月参加上海证券交易所第三十四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。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。

杨东先生，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。杨东先生于 2011 年 4 月参加上海证券交易所第三十九期上市公司董

事会秘书资格培训教育考试,并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。

杨泽学先生、杨东先生联系方式如下:

联系地址:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层

联系电话:022-86341660、022-86341590

传真:022-86896201

电子邮箱:sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2017年11月28日