

中材节能股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2021 年 1 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 8 日以邮件等方式发出。会议由公司董事长马明亮召集并主持，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《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐及本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名马明亮、詹艳景、魏如山、刘习德为公司第四届董事会非独立董事候选人。同意提名赵轶青、邱苏浩、谢纪刚为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举，其中：独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。公司第四届董事会独立董事津贴拟定为每人每年 6 万元（含税），其他董事不单独从公司处领取津贴。

独立董事发表独立意见如下：

（1）经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

（2）经核查独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任

上市公司独立董事的情形，亦未发现存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的有碍独立性的情形。经了解，独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

(3) 本次董事会对第四届董事会董事（含独立董事）候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(4) 同意提名马明亮、詹艳景、魏如山、刘习德作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议选举；同意提名赵轶青、邱苏浩、谢纪刚为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，同意将上述董事（含独立董事）候选人提交股东大会审议选举。

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第三届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见》。

同意将上述议案列入公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2019 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》。

同意 2019 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。

独立董事发表独立意见如下：公司 2019 年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意 2019 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。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第三届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见》。

同意上述薪酬扣除履职期间已领取的部分后一次性发放。

同意授权公司人力资源部门及财务部门负责办理高管人员薪酬兑现等相关事宜。

同意将公司董事、监事薪酬分配方案将列入公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2021 年度对外捐赠计划的议案》。

同意公司（含所属公司）2021 年度对外捐赠计划，捐赠金额合计不超过 170 万元人民币。

同意授权总裁办公会根据实际需要情况，在 2021 年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠事项进行决议并按相关规定办理。

同意将上述议案列入公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会会议的议案》。

同意公司根据实际情况，于 2021 年 2 月 1 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会会议，审议事项具体如下：

- （1）《关于 2019 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》；
- （2）《关于公司 2021 年度对外捐赠计划的议案》；
- （3）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- （4）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- （5）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日

附：

马明亮先生个人简历

马明亮，1964年7月生，中国国籍、无境外永久居住权。教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。

现任中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理（副院长）、北京凯盛建材工程有限公司总经理、中建材行业生产力促进中心有限公司总经理、中建材中岩科技有限公司董事长、西安墙体材料研究设计院有限公司总经理、瑞泰科技股份有限公司监事会主席、中材节能股份有限公司党委书记、董事长、代总裁。

曾任中国建材国际工程集团有限公司副总工程师、水泥部部长，中国建材国际工程有限公司国外工程部总师等职务。

马明亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。马明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，马明亮先生不属于“失信被执行人”。

詹艳景女士个人简历

詹艳景女士，生于 1963 年 1 月，1983 年 8 月，获华中工学院（现华中科技大学）工学学士学位，2005 年 5 月，获北京大学高级工商管理硕士学位，高级会计师。詹女士在财务会计及资本运作方面具有 30 多年的工作经验。

工作经历：1983 年 8 月至 1999 年 4 月，任中国船舶工业总公司河南柴油机厂总经济师、董事、副总经理等职务；1999 年 4 月至 2005 年 4 月，任北京福田汽车股份有限公司财务部经理、财务计划部经理及总经理助理等职务；2005 年 4 月至 2007 年 12 月，任中国南方机车车辆工业集团公司总会计师；2007 年 12 月至 2015 年 5 月，任中国南车股份有限公司副总裁、财务总监；2015 年 5 月至 2019 年 8 月任中国中车股份有限公司副总裁、财务总监；2019 年 8 月至今，任中国建材集团有限公司总会计师；2019 年 9 月至今，任中国建材集团财务有限公司董事长；2020 年 2 月至今，任中建材集团进出口有限公司董事长。

詹艳景女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。詹艳景女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，詹艳景女士不属于“失信被执行人”。

魏如山先生个人简历

魏如山,中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年12月出生,博士研究生,高级经济师。2006年7月至2020年2月,历任中国建材集团有限公司投资发展部总经理助理、副总经理、总经理;2020年2月至今,任中国建材集团有限公司总经理助理、战略发展部总经理,目前,兼任中建材产业基金管理有限公司总经理等职务。

魏如山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。魏如山先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询,魏如山先生不属于“失信被执行人”。

刘习德先生个人简历

刘习德，1965年12月出生，中国国籍、无境外永久居住权。毕业于中国人民大学，硕士研究生，教授级高级工程师。1986年7月至1988年8月，在北京玻璃钢研究院工作；1988年8月至1998年7月，任国家建材局科技司科管处、综合处副处长；1998年7月至2000年12月，任国家建材局外事司技术合作处处长；2000年12月至2002年5月，任国家经济贸易委员会管理局调研员；2002年5月至2003年11月，任中国中材集团公司投资部部长；2003年11月至2005年10月，任中材水泥有限公司副总经理；2005年10月至2006年3月，任中国中材集团公司科技部部长；2006年3月至2009年3月，任厦门艾思欧标准砂有限公司总经理；2008年6月至2009年3月，任厦门艾思欧标准砂有限公司党委副书记；2009年3月至2011年1月，任中材节能发展有限公司临时党委书记、纪委书记；2011年1月至2020年10月，任中材节能股份有限公司党委书记；2018年9月至今，任中材节能（武汉）有限公司董事；2018年10月至2020年10月，任中材（北京）建筑节能科技有限公司董事长；2020年10月至2020年11月，任中材节能股份有限公司党委副书记；2020年11月至今，任中材节能股份有限公司党委副书记、副董事长。

刘习德先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘习德先生于2015年7月10日通过二级市场买入公司股票10000股，具体情况详见公司披露的《中材节能股份有限公司关于维护股价稳定方案落实情况的公告》（公告编号：2015-026），截至公告披露日，刘习德先生持有公司股份10000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，刘习德先生不属于“失信被执行人”。

赵轶青女士个人简历

赵轶青，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年12月出生，民族汉，政治面貌中共党员，企业管理硕士，非执业注册会计师、保荐代表人。2000年4月至2003年6月，任北京证券有限责任公司投资银行部高级业务经理；2003年7月至2010年3月，任恒泰证券股份有限公司投资银行部部门经理、质量控制部经理；2010年3月至2018年1月，任光大证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事、项目经理；2018年1月至今，任新时代证券股份有限公司投资银行部项目经理。

经初步核查，赵轶青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在有关法规及公司有关制度规定的不得担任独立董事的情形。

邱苏浩先生个人简历

邱苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年6月出生，2008年，获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位，曾当选海南省人民代表大会代表。邱苏浩先生1986年2月至1987年5月，任国家建材局投资管理司助理工程师；1987年6月至1989年9月，任建设部综合勘察研究院助理工程师、工程师；1989年9月至1995年5月，任国家原材料投资公司项目五部工程师；1995年5月至2009年12月，先后任国家开发投资公司国投建化公司项目一部经理、国投海南水泥有限公司总经理、国投建化公司贸易部经理、国投资产管理公司资深项目经理、国投海南水泥有限公司董事长兼党委书记；2010年1月至2020年6月，先后任华润水泥控股有限公司总经理助理、华润水泥控股有限公司山西大区总经理、华润水泥控股有限公司安全环保总监、华润水泥控股有限公司副总裁兼海南大区总经理、国环股权投资基金投委会委员。

经初步核查，邱苏浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在有关法规及公司有关制度规定的不得担任独立董事的情形。

谢纪刚先生个人简历

谢纪刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年1月出生，北京交通大学工学博士，应用经济学博士后，会计系副教授、硕士生导师。自2007年以来从事企业并购方面的相关研究，研究方向主要为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，主持及参与了企业并购、内部控制、合并会计、并购后评价等数十项课题，对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领域较为熟悉。谢纪刚先生自2008年10月至今，于北京交通大学会计系任教，主要教授《会计学原理》、《企业风险管理》、《企业并购》、《企业价值评估》、《无形资产评估》等课程。

经初步核查，谢纪刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在有关法规及公司有关制度规定的不得担任独立董事的情形。