

中材节能股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2021 年 1 月 13 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 1 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会议事规则等相关法律法规的规定，同意提名卢新华、周立珍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满，自股东大会审议通过之日起算。监事不单独从公司处领取薪酬。

本次第四届监事会监事候选人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司监事会议事规则的相关规定，其任职资格合法。

同意将《关于公司监事会换届选举的议案》列入 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：3 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监事会

2021 年 1 月 13 日

附：

卢新华先生个人简历

卢新华，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1965年11月，博士研究生，高级经济师。2006年10月至2007年8月，任中国材料工业科工集团公司资产经营部副部长；2007年8月至2016年9月，任中国中材集团有限公司法律事务部部长、总法律顾问；2016年9月至2020年2月，任中国建材集团有限公司总法律顾问，法律事务部总经理；2014年8月至今，任北京国建易创投资有限公司副董事长；2020年2月至今，任中国建材集团有限公司总法律顾问；2010年11月至今，任中材节能股份有限公司监事、监事会主席；2020年9月至今，任中建材进出口有限公司董事。

卢新华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。卢新华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监事的情形，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，卢新华先生不属于“失信被执行人”。

周立珍女士个人简历

周立珍，中国国籍，无境外永久居留权，女，1979年1月生，汉族，中共党员，法学学士，全国建材行业劳动模范。2002年至2014年，先后在今日女报社、经济日报集团服装时报社、中国建材报社等单位担任主编、主任等职务；2014年5月至今，担任北京国建易创投资有限公司副总经理；2017年至今，担任苏州国建慧投矿物新材料有限公司副董事长、北玻电力复合材料有限公司副董事长、国信投（天津）投资管理有限公司监事。

周立珍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至公告披露日，周立珍女士持有公司股份4500股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，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，周立珍女士不属于“失信被执行人”。