

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2021-005

中材节能股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。为确保监事会正常运作，根据公司法、公司章程及监事会议事规则等相关法规制度的规定，公司于近日召开了第三届职工代表大会第四次会议，会议选举王毅先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。王毅先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2021 年 1 月 19 日

附：

王毅先生简历

王毅，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年6月出生，本科学历，教授级高级工程师。王毅先生1998年6月至2007年7月，任中材节能股份有限公司技术研发部部长；2007年7月至今，历任中材节能股份有限公司市场部部长、市场营销中心总经理、余热发电事业部总经理、总裁助理；2007年7月至今，任中材节能股份有限公司职工代表监事。

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