

中材节能股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议通知。会议经公司半数以上董事推荐，由公司董事孟庆林先生召集并主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举孟庆林先生为公司第四届董事会董事长、法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司代理总裁的议案》。

同意聘任孟庆林先生为公司代理总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表独立意见如下：经过对公司董事会聘任的代理总裁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。本次公司代理总裁的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《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孟庆林先生为公司代理总裁。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四届董事会第十次会议审议事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。

同意调整第四届董事会相关专门委员会成员，调整情况具体如下：

(1) 战略与投资委员会由孟庆林、张继武、赵轶青、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，孟庆林担任主任委员。

(2) 提名委员会由孟庆林、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏浩担任主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会由刘习德、赵轶青和谢纪刚组成，其中，赵轶青担任主任委员。

(4) 审计委员会由黄振东、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，谢纪刚担任主任委员。

以上人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，董事会相关专门委员会应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。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》。

同意公司（含所属公司）2022 年度对外捐赠计划，捐赠金额合计不超过 120 万元人民币。

同意授权总裁办公会根据实际情况需要，在 2022 年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决议并按相关规定办理。

同意将上述议案列入公司 2022 年第三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。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会会议的议案》。

同意根据公司实际情况，于 2022 年 2 月 24 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 2022 年第三次临时股东大会会议，审议事项为《关于公司 2022 年度对外捐赠计划的议案》。

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

2022 年 2 月 8 日

附：

孟庆林先生简历

孟庆林，男，汉族，1967年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁，现任中材节能股份有限公司董事。

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