

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2023-018

## 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 4 月 23 日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，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《中华人民共和国公司法》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 2023 年第一季度报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

同意选举宋伯庐先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。

同意宋伯庐先生担任董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议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。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议的议案》。

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

2023 年 4 月 28 日

附件：

## 中材节能股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

宋伯庐，男，汉族，1963年3月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。

历任中国建筑材料工业建设总公司项目经理、部门经理、副总经理，中材科技股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、副总裁、党委书记、监事会主席、董事，北新集团建材股份有限公司董事。

宋伯庐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。宋伯庐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，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“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，宋伯庐先生不属于“失信被执行人”。