

证券代码：000820

证券简称：\*ST 节能

编号：2019-075

## 神雾节能股份有限公司

### 第九届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议于2019年7月26日以邮件形式发出会议通知，于2019年7月29日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决了如下议案：

##### 1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司于近日收到王正军先生的书面辞职报告，王正军先生因工作调整原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。王正军先生辞职后不再担任公司任何职务。经董事长吴浪先生提名，并经董事会提名委员会审查后，聘任董郭静女士（简历见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期与本届董事会一致。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

##### 2、审议《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

公司于近日收到王正军先生的书面辞职报告。王正军先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东神雾科技集团股份有

限公司提名推荐董郭静女士为公司第九届非独立董事候选人(简历详见附件)。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2019年7月29日

## 附件：候选人简历

### 董郭静女士

董郭静女士，1986年3月出生，中国国籍，研究生学历。2011年毕业于南京财经大学，企业管理专业，获硕士研究生学位。2011年3月-2014年2月就职于江苏新世纪江南环保股份有限公司；2014年3月-2015年7月就职于江苏国苏检测有限公司，担任总经理助理；2015年7月-2016年12月就职于江苏省冶金设计院有限公司，担任总经理秘书；2016年12月-至今就职于神雾节能股份有限公司，担任证券部副部长、证券事务代表。

董郭静女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。