

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019 - 064

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议通知以专人送达、电话及电子邮件等相结合方式于2019年9月5日发出，会议于2019年9月5日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长杜斌先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举杜斌先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会全体成员认真审议，选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

1、选举杜斌先生、孙健先生、孙浩先生为战略委员会委员，其中杜斌任战略委员会召集人。

2、选举孙浩先生、张继德先生、杜斌先生为提名委员会委员，其中孙浩先生任提名委员会召集人。

3、选举尹丽萍女士、张继德先生、丁力先生为薪酬与考核委员会委员，其中尹丽萍女士任薪酬与考核委员会召集人。

4、选举张继德先生、尹丽萍女士、孙健先生为审计委员会委员，其中张继德先生任审计委员会召集人。

相关人员简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会全体成员认真审议，同意聘任孙健先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经董事会全体成员认真审议，同意聘任丁力先生为公司副总经理，同意聘任李允鹏先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事会全体成员认真审议，同意聘任杨坤女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2019年9月5日

## 附件：简历

**杜斌**，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金融专业，经济师。1988 年 10 月至 2003 年 12 月，建设银行仙桃市支行，任信贷员、办事处副主任、主任、营业部主任等职；2004 年 2 月至 2011 年 11 月，北京神雾热能技术有限公司行政部副部长、部长；2011 年 12 月北京神雾环境能源科技集团股份有限公司办公室主任、兼任集团政府事务部部长；2013 年至今，任神雾科技集团股份有限公司政府事务总监。杜斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

**孙健**，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于南开大学数学与应用数学专业，硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾任桑德国际有限公司融资经理、亿利生态修复股份有限公司金融总经理。2016 年 10 月至 2018 年 12 月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理；2019 年 1 月至今，任神雾环保技术股份有限公司副总经理；2019 年 3 月至今，任神雾环保技术股份有限公司董事。孙健先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

**丁力**，男，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，研究生。2010 年 12 月至 2015 年 12 月，任神雾科技集团股份有限公司研究院首席专家；2015 年 12 月至 2017 年 2 月，任神雾科技集团股份有限公司研究院院长助理；2017 年 3 月至今，任神雾环保技术股份有限公司研究院院长、副总经理；2019 年 3 月至今，任神雾环保技术股份有限公司董事。丁力先生通过苏州武康投资合伙企业(有

限合伙)间接持有公司约 25.74 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

**孙浩**,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,正高级工程师。1984 年 7 月起历任中国石油天然气集团公司昆仑公司实习生、助理工程师;中国钢研科技集团公司冶金自动化院及驻上海宝钢技术工作队成员、工程师,高级工程师;冶金工业规划研究院高级工程师、教授级高级工程师;现任冶金工业规划研究院正高级工程师。孙浩先生已经取得独立董事资格证书。孙浩先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

**尹丽萍**,女,中国国籍,1965 年出生,无境外永久居留权,管理学博士,副教授。1987 年 7 月至 1991 年 9 月任职于河南济源钢铁厂助理工程师;1994 年 7 月至今,任职于首都经济贸易大学副教授。尹丽萍女士已经取得独立董事资格证书。尹丽萍女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系,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,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

**张继德**,男,中国国籍,1969 年出生,无境外永久居留权,博士,副教授。1992 年 7 月至 2002 年 7 月,任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任;2002 年 7 月至 2004 年 2 月,任财会时报社人事行政总监兼发行部主任;2004 年 2 月至

2004年12月，任北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理；2005年1月至2005年12月，任北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监；2008年7月至今，北京工商大学教师。张继德先生已经取得独立董事资格证书。张继德先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

**李允鹏**，男，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2014年9月至2016年11月，任江西隆福矿业有限公司财务经理；2016年12月至2018年4月，任神雾环保湖北分公司财务经理；2018年5月至今，任神雾环保技术股份有限公司财务总监。李允鹏先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

**杨坤**，女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年4月至2018年3月，历任本公司证券发展部信息披露主管、部长。2018年4月至今任本公司证券事务代表。杨坤女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。