

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2020-023

神雾节能股份有限公司

第八届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月24日下午14:00在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开。本次会议的通知已于2020年5月22日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际以通讯表决方式出席本次会议的监事3人，监事方敬蕊女士、叶茜女士、陈婷婷女士出席了会议。

会议由监事会主席方敬蕊女士主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东神雾科技集团股份有限公司提名，推荐宋磊先生、孟菲女士（简历见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可以连任。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2020年5月24日

附件：非职工代表监事候选人简历

宋磊

宋磊先生，1987年3月出生，中国国籍，研究生学历。2013年7月毕业于中国人民大学法学院，获法律硕士学位。2013年7月至2016年6月任上海市浦东新区人民检察院检察官助理，2016年7月任东吴证券股份有限公司资产管理总部（上海）高级质控专员，2018年4月任天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司合规法务经理，2019年3月起任神雾科技集团股份有限公司总经理助理兼法务部、证券发展部部长。

宋磊先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，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》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

孟菲

孟菲女士，1989年10月出生，中国国籍，研究生学历。2014年7月毕业于北京大学，获化学基因组学硕士学位。2014年7月至2017年12月任天风天睿投资股份有限公司投资经理，2018年1月至2019年9月任天风睿金（武汉）投资基金管理有限公司投资经理。

孟菲女士未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，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》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。