

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2020-029

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第十一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”）第九届董事会第十一次临时会议于 2020 年 5 月 22 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 5 月 24 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人，董事吴浪先生、张亮先生、袁申鹤先生、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《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

公司于近日收到朱家辉先生、宋欣先生的书面辞职报告。朱家辉先生、宋欣先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，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吕建中先生、李士岩先生、吴凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名委员会对增补董事候选人进行了审核，同意提交董事会审议。独立董事对增补非独立董事候选人发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长吴浪先生提名，并经董事会提名委员会审查后，拟聘任王阳先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，全体董事推荐增补吕建中先生为公司第九届董事会提名委员会委员候选人，任期与本届董事会相同；增补吴凯先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期与本届董事会相同；增补李士岩先生为公司第九届董事会审计委员会委员候选人，任期与本届董事会相同。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2020 年 5 月 24 日

附件：非独立董事候选人简历

吕建中

吕建中先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。2005.10-2008.9 任北京清华科技园投资中心投资经理；2008.10-2015.2 任太钢投资有限公司投资部经理；2015 年 3 月起任山西高新普惠控股集团有限公司副总经理；2018 年 11 月至 2020 年 1 月任天马轴承集团股份有限公司监事会主席。

吕建中未持有公司股权，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，不存在不得提名为非独立董事的情形，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非独立董事任职资格。

李士岩

李士岩先生，1982 年 1 月出生，金融学博士。2005 年毕业于武汉理工大学，获工学学士学位。2009 年毕业于湖北省社会科学院，获管理学硕士学位。2018 年毕业于中南财经政法大学，获金融学博士学位。2016 年 12 月至 2018 年 12 月任职于天风睿金（武汉）投资基金管理有限公司，担任战略客户部总经理。2019 年 3 月至今担任职于江苏省冶金设计院有限公司，担任副总经理。

李士岩未持有公司股权，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，不存在不得提名为非独立董事的情形，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非独立董事任职资格。

吴凯

吴凯先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007 年毕业于长安大学，获材料成型及控制工程学士学位；2011 年获布兰迪斯大学国际商学院（IBS）产业经济学联合培养博士学位；2013 年毕业于西安交通大学，获工商管理博士学位。2013 年 7 月至 2017 年 2 月任职于武汉市武昌区科技局；2017 年 2 月至 2020 年 4 月任武汉国佳资本投资有限公司总裁助理。

吴凯未持有公司股权，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，不存在不得提名为非独立董事的情形，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非独立董事任职资格。

证券事务代表简历

王阳先生，1988 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2016 年 11 月至今就职于神雾节能股份有限公司，任证券主管。王阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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，未持有公司股票，非失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，符合证券事务代表任职资格。