

## 中节能万润股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第二次会议于2023年8月7日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持。会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、杨耀武先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

**一、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司总经理的议案》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任王忠立先生为公司总经理，任期三年。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任王焕杰先生、付少邦先生、王继华先生、胡葆华先生为公司副总经

理，聘任高斌先生为公司财务负责人，任期三年。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任于书敏先生为公司董事会秘书，任期三年。

聘任人员简历见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任肖新玲女士为公司证券事务代表，任期三年。

聘任人员简历见附件。

**五、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》；**

本议案关联董事黄以武先生、杨耀武先生、吕韶阳先生回避表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意江苏三月科技股份有限公司以引入投资者的方式增资扩股，同意引入投资者增资扩股的方案，同时授权公司董事长及其授权人士办理三月科技引入投资者增资相关事项，包括但不限于向相关部门提交申请、与意向投资方的谈判、与投资方签订相关协议、办理增资后续相关手续等。

《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2023年8月8日

附件:

## 简 历

王忠立，男，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，大学本科，高级工程师。1983 年至 1993 年 2 月在黑龙江化工厂从事技术工作；1993 年 2 月至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作，1995 年 7 月起在公司工作，历任生产部部长、副总经理、总经理、董事兼总经理；2004 年 1 月至今任公司总经理。王忠立先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王忠立先生持有本公司股票 9,994,965 股，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王焕杰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，中共党员，大学本科，工程师。1993 年至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995 年 7 月起在公司工作，历任合成车间主任、计划部部长、市场部部长、总经理助理；2004 年 6 月至 2008 年 3 月任公司副总经理；2008 年 3 月至 2020 年 5 月任公司副总经理兼董事会秘书；2020 年 5 月至今任公司副总经理。王焕杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王焕杰先生持有本公司股票 4,710,375 股，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

付少邦，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。1993 年至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995 年 7 月起在公司工作，历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理；2008 年 3 月至 2020 年 5 月任公司副总经理；2020 年 5 月至 2021 年 10 月任公司董事兼副总经理；2021 年 10 月至今任公司副总经理。付少邦先生与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。付少邦先生持有本公司股票 1,893,500 股，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王继华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。1993 年 7 月至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995 年 7 月起在公司工作，历任合成车间技术负责人、合成车间主任助理、技术部副部长、技术部部长、总经理助理兼技术副总监；2017 年 3 月至今任公司副总经理。王继华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王继华先生持有本公司股票 738,000 股，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡葆华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。1994 年 7 月至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995 年 7 月起在公司工作，历任科研部副部长、部长、总经理助理兼研发中心主任；2017 年 3 月至今任公司副总经理。胡葆华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡葆华先生持有本公司股票 716,251 股，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，中共党员，大学本科，会计师。1996 年 7 月至 1997 年 7 月在山东中节能发展公司工作；1997

年7月至2000年7月在威海海神生物制品有限公司工作任总经理助理；2000年7月至2008年10月任山东中节能发展公司审计部部长；2008年10月至2017年3月任公司审计部部长；2014年3月至2017年3月任公司监事；2017年3月至今任公司财务负责人。高斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高斌先生持有本公司股票100,000股，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

于书敏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，大学本科。2006年至2012年期间先后在公司市场部、审计部、战略规划室任职，2012年1月至2020年5月任公司证券事务代表；2014年3月至2020年5月任公司职工监事。2020年5月至今任公司董事会秘书。于书敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于书敏先生持有本公司股票60,000股，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

于书敏先生的联系方式：

电话	0535-6382740
传真	0535-6101018
电子信箱	yushumin@valiant-cn.com

肖新玲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，大学本科。历任公司纯化车间技术员、市场部职员、战略规划室职员、证券部职员；2016年6月至今任公司证券部证券业务主管，2020年5月至今任公司证券事务代表。肖新玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖新玲女士持有本公司股票35,000股，未受过

中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；亦不是失信被执行人；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职条件；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

肖新玲女士的联系方式：

电话	0535-6101017
传真	0535-6101018
电子信箱	xiaoxl@valiant-cn.com