

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2017-023

神雾节能股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书钱从喜先生、证券事务代表余鹏先生递交的书面辞职报告。

钱从喜先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务。钱从喜先生辞去董事会秘书职务后仍在公司工作，继续担任公司董事、副总经理以及财务负责人。钱从喜先生在公司任职董事会秘书职务期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对钱从喜先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

余鹏先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务。余鹏先生辞去证券事务代表职务后仍在公司工作，担任公司投融资中心副总经理职务。余鹏先生在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对余鹏先生在任职证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会聘任沈龙强先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，聘任董郭静女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

沈龙强先生、董郭静女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。沈龙强先生、董郭静女士均未持有本公司的股份。

二、公司高级管理人员、证券事务代表联系方式：

1、沈龙强先生的联系方式：

通讯地址：江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼

邮政编码：210000

电子邮件：shenlongqiang@shenwu.com.cn

电话：025—83223688-8603

传真：025—83681099

2、董郭静女士的联系方式：

通讯地址：江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼

邮政编码：210000

电子邮件：dongguojing@shenwu.com.cn

电话：025—84601223

传真：025—83681099

三、独立董事意见

1、本次聘任副总经理兼董事会秘书、证券事务代表是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识。经审阅副总经理兼董事会秘书候选人沈龙强先生，证券事务代表候选人董郭静女士的履历材料，未发现沈龙强先生有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现董郭静女士有《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任证券事务代表的情形，上述候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司高级管理人员、证券事务代表的条件。

2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东

利益的情形。

因此，我们同意公司聘任沈龙强先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任董郭静女士担任公司证券事务代表。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

附件：简历

高级管理人员简历

沈龙强先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，法学和会计双本科学历，注册会计师。2001 年 7 月至 2006 年 12 月就职于中国外运江苏公司；2007 年 1 月至 2017 年 1 月就职于中国证券监督管理委员会江苏监管局；2017 年 1 月至 2017 年 3 月 31 日，就职于江苏省冶金设计院有限公司，任副总经理。沈龙强先生未持有公司股权，不存在不得提名为高级管理人员、董事会秘书的情形，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《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高级管理人员任职资格。

证券事务代表简历

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。董郭静女士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。