

中节能万润股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第四次会议于2017年10月24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赵凤岐先生召集并主持，会议通知于2017年10月13日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，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、法规和规范性文件以及《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：2017年第三季度报告全文及正文》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2017年第三季度报告全文》与《万润股份：2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《万润股份：2017年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于提名冷茜为董事候选人的议案》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意提名冷茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（冷茜女士简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2020年3月27日任期届满）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见。《万润股份：独立董事关于提名冷茜为公司董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2017 年 11 月 29 日(星期三)下午 2:30 于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开 2017 年第三次临时股东大会。

《万润股份：关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》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》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日

附件：

董事候选人简历

冷茜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”，目前为持有万润股份 5%以上股份的股东）财务部、审计部员工，鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司财务部经理、鲁银投资集团禹城粉末冶金制品有限公司财务部经理、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、鲁银投资财务部副部长。2017 年 5 月至今任鲁银投资财务部部长。冷茜女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。