

广州迪森热能技术股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

广州迪森热能技术股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名常厚春先生、李祖芹先生、马革先生、陈燕芳女士、耿生斌先生、LI JINGBIN先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名常厚春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名李祖芹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名马革先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、提名陈燕芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、提名耿生斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、提名LI JINGBIN先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

二、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名黄德汉先生、高新会先生和张俊生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名黄德汉先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名高新会先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名张俊生先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

三、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；

公司于 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于取消发行超短期融资券的议案》；

公司于 2017 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》，同意公司拟申请注册发行超短期融资券规模为不超过（含）人民币 8 亿元的超短期融资券。本次超短期融资券募集的资金将在扣除发行费用后主要用于公司经营业务（包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途。）

为维护公司及股东利益，综合考虑资本市场整体环境、融资时机等因素变化，经与中介机构深入沟通论证并审慎决策，公司决定取消发行本期超短期融资券。发行超短期融资券募集资金原拟用于补充流动资金、置换银行贷款等，公司将通过自有资金和其他融资方式妥善解决，本次取消发行超短期融资券事项不会对公司发展战略和业务经营产生重大影响。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会，将本次董事会和第六届监事会第二十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

常厚春先生：男，1962年2月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学历，高级工程师。常厚春先生为公司的创始股东，1996年至2005年，担任公司董事长兼总经理；2005年至2010年12月担任Devotion Energy Group Ltd.（以下简称“Devotion公司”）执行董事、首席执行官；2009年12月至2017年3月，担任公司董事长；2009年12月至今，担任公司董事；现兼任Devotion公司、Climate Holding Ltd董事。

常厚春先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，直接持有公司股份50,919,599股，占公司总股本的14.03%，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，常厚春先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李祖芹先生：男，1963年4月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学历。李祖芹先生为公司的创始股东，1996年至2002年，担任公司副总经理；2003年1月至2005年4月，担任Devotion公司执行董事；2005年4月至2009年1月，担任迪森设备执行董事；2009年12月至2010年3月，担任公司董事；2009年1月至今担任Devotion公司执行董事及首席运营官；2010年12月至2016年4月，担任Devotion公司执行董事、总经理；2016年4月至2017年3月，担任公司副董事长；2017年3月起，担任公司董事长；现兼任广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）董事长、Devotion公司、Climate Holding Ltd董事。

李祖芹先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，直接持有公司股份39,907,935股，占公司总股本的11.00%，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，李祖芹先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

马革先生：男，1967年10月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学历。马革先生为公司的创始股东，自公司成立后，先后担任公司工程部经理，副总经理等职务；2008年12月至今，担任公司总经理；2009年12月至今，担任公司董事；2013年3月至今，担任公司副董事长；现兼任Devotion公司、Climate Holding Ltd董事，广州瑞迪融资租赁有限公司、成都世纪新能源有限公司、肇庆迪森生物能源技术有限公司、贵州迪森能源科技有限公司董事长，广州云迪股权投资有限公司执行董事。

马革先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，直接持有公司股份28,040,059股，占公司总股本的7.73%，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，马革先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

陈燕芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，MBA，经济师。1996年至2003年先后在公司担任财务部经理，董事长助理，行政人事部经理，董事会办公室主任，行政总监等职务；2003年至2005年担任Devotion公司行政总监；2007年5月至今担任公司董事；2010年12月至2015年7月，担任公司董事会秘书；2013年3月起担任公司副总经理；2018年4月起担任公司董事会秘书；现兼任梅州迪森生物质能供热有限公司执行董事，湖南聚森清洁能源供热有限公司、贵州迪森能源科技有限公司、三门峡茂森清洁能源有限公司、广东迪泉清洁能源投资发展有限公司董事。

截至目前，陈燕芳女士直接持有公司股份1,822,426股，占公司总股本的0.50%，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，陈燕芳女士作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

耿生斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，1988年毕业于西安交通大学热能工程专业，获硕士学位。2009年起至2014年11月担任广州迪森热能设备有限公司（以下简称“迪森设备”）董事长，总经理；2014年11月至2015年8月担任迪森设备董事，总经理；2015年8月起至今担任迪森设备董事长；2014年12月起担任公司董事；2015年7月起担任公司副总经理；2017年11月至今，担任迪森设备总经理；2018年5月至今，担任迪森（常州）锅炉有限公司董事长兼总经理；现兼任中国电器工业协会工业锅炉分会副理事长，全国锅炉压力容器标准化委员会委员，广东省特种设备行业协会节能技术委员会副主任委员，广州市特种设备安全事故鉴定小组委员，《工业锅炉》杂志编委等职务。

截至目前，耿生斌先生未直接持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

LI JINGBIN先生：新加坡国籍，1974年1月出生，本科学历，新加坡公认会计师，英国资深特许公认会计师(ACCA)。2005年6月至2015年3月，担任Devotion公司财务总监；2015年3月至今，担任广州瑞迪融资租赁有限公司董事，财务总监；2016年6月至今，担任公司董事；2017年3月起，担任公司财务总监；现兼任Devotion Capital (Singapore) Pte.Ltd.、Royden Investment Ltd、Climate Holding Ltd、河北诚迪新能源科技有限公司、广州迪清新能源科技有限公司董事，成都世纪新能源有限公司董事、财务总监，广州瑞迪商业保理有限公司监事。

截至目前，LI JINGBIN先生未直接持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形。

高新会先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，博士，律师。1995年5月至今，任暨南大学法学院教师；2016年4月至今，担任公司独立董事；现兼任南兴装备股份有限公司、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事，兼任广东海际明律师事务所律师。

截至目前，高新会先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，持有中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄德汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，会计学副教授。2009年1月至今，任职广东外语外贸大学会计学副教授；2016年4月至今，担任公司独立董事；现兼任北京东土科技股份有限公司独立董事。

截至目前，黄德汉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，持有中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张俊生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，会计学副教授。2014年6月至今，任职中山大学管理学院副教授、博士生导师、会计专业学术主任；现兼任广东网金控股股份有限公司、东莞市雄林新材料科技股份有限公司独立董事。

截至目前，张俊生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，持有中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

