

证券代码：600803

证券简称：新奥股份公告编号：临 2019-078

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十四次会议通知于 2019 年 7 月 5 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2019 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。全体董事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会原定于 2019 年 6 月 27 日任期届满，鉴于前期换届选举工作尚未筹备完毕，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延，详见公司并于 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会和监事会延期换届选举的公告》（公告编号：临 2019-073）。

现公司董事会换届选举工作已经筹备完毕，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名王玉锁、于建潮、金永生、王子峥、赵令欢、关宇为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第九届董事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司现任三名独立董事就提名第九届董事会非独立董事候选人发表意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司

董事会提名李鑫钢、乔钢梁、唐稼松为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期为股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审核无异议。独立董事候选人乔钢梁、唐稼松先生尚未参加独立董事培训并取得独立董事资格证书，两位均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司现任三名独立董事就提名第九届董事会独立董事候选人发表意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

为进一步规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规的规定及《公司章程》和公司的实际情况，董事会同意对 2011 年制定并发布的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提请于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十一日

非独立董事候选人简历:

王玉锁: 1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长; 1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席; 2000 年 7 月至今任新奥能源控股有限公司董事长; 2000 年 1 月至今任新奥控股投资有限公司董事长; 2007 年 9 月至今任新奥资本管理有限公司董事长; 2010 年 12 月至 2018 年 5 月任新智认知数字科技股份有限公司董事长; 2010 年 12 月至今任新智认知数字科技股份有限公司董事; 2008 年 11 月至今任公司董事长。

于建潮: 1997 年 12 月至 2015 年 3 月历任新奥集团股份有限公司财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁等职务; 2015 年 6 月至 2017 年 1 月任新奥能源控股有限公司副总裁; 2017 年 1 月 17 日至 2017 年 11 月 30 日任公司副总裁; 2017 年 2 月 8 日起任公司董事; 2017 年 11 月 30 日起任公司副董事长、首席执行官。

金永生: 曾担任农业部乡镇企业管理干部学院副教授; 具有中国执业律师之资格, 并具近 30 年法律工作经验。自 1997 年加入新奥集团股份有限公司, 先后担任首席律师、薪酬与提名委员会主席、常务副总裁; 新奥大学校长、新绎健康 CEO 等职务。现任新奥集团董事会董事、秘书长、薪酬提名委员会主席。

王子峥: 毕业于同济大学城市规划专业, 曾任新奥集团智能能源有限公司总裁助理、美国 Transfuels.LLC 绿色交通能源战略规划总监、新奥科技发展有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新智控股投资有限公司总裁等职。现任新奥集团股份有限公司总裁、新奥能源 (2688.HK) 董事局执行主席、新智认知 (603869) 董事长、新奥数能科技有限公司 CEO、一城一家网络科技有限公司创始人, 河北省政协委员、河北省工商联执委会委员、廊坊市政协常委、廊坊市工商联副主席。2018 年 6 月 26 日起任公司董事。

赵令欢: 现任联想控股常务副总裁, 弘毅投资董事长、总裁, 并担任联想集团、中联重科、锦江股份、WeWork 等著名企业董事。此外, 赵令欢先生还担任中国证券投资基金业协会副会长兼私募股权及并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金会理事、中美交流基金会理事等社会职务。赵令欢先生于 2003 年加入联想控股并创立弘毅投资。2017 年 12 月 18 日起任公司董事。

关宇：拥有华北电力大学电力自动化专业学士学位和硕士学位，以及中欧国际工商管理学院 EMBA 证书；曾任壳牌（中国）有限公司国际业务发展总经理，中石化壳牌煤气化有限公司董事长、壳牌（中国）项目和技术有限公司总经理、壳牌气化业务全球商务和新业务发展总经理、施耐德电气能源管理事业部中国区总监、施耐德电气（美国）有限公司北美市场发展经理、中国电力技术进出口公司（现国家电网公司国际公司）项目经理等职务。2018 年 7 月 6 日起任公司总裁；2018 年 9 月 5 日起任公司董事。

独立董事候选人简历：

李鑫钢：1985 年 3 月至 1999 年 6 月，历任天津大学讲师、副教授，1999 年 9 月至今，任天津大学教授；2001 年 10 月至 2008 年 12 月，任天津大学精馏技术国家工程研究中心副主任；2008 年 12 月至今，任天津大学精馏技术国家工程研究中心主任；2008 年 12 月至今，兼任北洋国家精馏技术工程发展有限公司总经理，2016 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。

乔钢梁：美国华盛顿特区乔治城大学法学院法学博士，具有美国华盛顿特区和中国的律师执业资格，兼任北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁委员会以及大连仲裁委员会外籍仲裁员。2000 年至 2013 年间，曾先后担任通用电气医疗集团、金融集团大中华区副总裁兼法律总监，西门子东北亚区执行副总裁兼法律总监。2013 年 11 月至今任丹纳赫集团副总裁兼中国及北亚区总法律顾问。

唐稼松：具有注册会计师资格，曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾于 2007 年 6 月晋升为权益合伙人。