

## 中节能万润股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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,公司第五届董事会第一次会议于2020年5月12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,本次会议由董事会召集并经半数以上董事推举由黄以武先生主持。会议通知于2020年4月30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。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。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:关于选举第五届董事会董事长的议案》;**

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

选举黄以武先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

**二、审议并通过了《万润股份:关于选举第五届董事会副董事长的议案》;**

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

选举孙晖先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。

**三、审议并通过了《万润股份:关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》;**

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

选举董事会各专门委员会委员如下,任期与本届董事会一致。

1、董事会战略委员会：由三位成员构成，董事黄以武先生担任召集人，董事孙晖先生、独立董事刘纪鹏先生担任该委员会委员。

2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事刘纪鹏先生担任该委员会召集人，独立董事隋胜强先生、董事冷茜女士担任该委员会委员。

3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事崔志娟女士担任该委员会召集人，独立董事隋胜强先生、董事高永华女士担任该委员会委员。

4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事隋胜强先生担任该委员会召集人，独立董事崔志娟女士、董事刘范利先生担任该委员会委员。

#### **四、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，任期与本届董事会一致。

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，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **五、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任付少邦先生、王焕杰先生、胡葆华先生、王继华先生为公司副总经理，聘任高斌先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

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，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **六、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，任期与本届董事会一致。

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，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**七、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，任期与本届董事会一致。

聘任人员简历见附件。

**八、审议并通过了《万润股份：关于公司向关联方申请委托贷款并通过招商银行放款暨关联交易的议案》。**

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事黄以武先生、高永华女士、付少邦先生对本议案回避表决。

《万润股份：关于公司向关联方申请委托贷款并通过招商银行放款暨关联交易的公告》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>）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：第五届董事会第一次会议决议  
特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020年5月14日

附件：

## 简 历

王忠立先生，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；2014 年 3 月至 2020 年 5 月任公司董事、总经理。王忠立先生持有本公司股票 9,994,965 股，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。

付少邦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年生，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、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 12 日当选公司第五届董事会非独立董事。付少邦先生持有本公司股票 1,793,500 股，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。

王焕杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，大学本科，中共党员，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。王焕杰先生持有本公司股票 6,280,500 股，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。

胡葆华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，大学本科，中共党员，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；2012年4月至2017年3月任公司总经理助理兼研发中心主任；2017年3月至2020年5月任公司副总经理。胡葆华先生持有本公司股票 616,251 股，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。

王继华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年生，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；2012年4月至2017年3月任公司总经理助理兼技术副总监；2017年3月至2020年5月任公司副总经理。王继华先生持有本公司股票 838,000 股，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。

高斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年生，大学本科，中共党员、会计师。1996年7月至2008年9月在山东中节能发展公司任职；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月任公司职工代表监事；2017年3月至2020年5月任公司财务负责人。高斌先生未持有本公司股票，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。

于书敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。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月任公司职工代表监事；2015年6月至2020年2月任公司证券部副部长；2020年2月至今任公司证券部部长。于书敏先生未持有本公司股票，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，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；已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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 |

肖新玲女士，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，本科学历。历任万润股份纯化车间技术员、市场部职员、战略规划室职员、证券部职员；2016年6月至今任万润股份证券部证券业务主管。肖新玲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；已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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 |