

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2020-048

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第十三次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议于 2020 年 6 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 6 月 24 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人，董事吴浪先生、袁申鹤先生、吕建中先生、李士岩先生、吴凯先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决了如下议案：

1、审议《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

公司于近日收到张亮先生的书面辞职报告。张亮先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，持有公司 3%以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司提名崔博先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名委员会对增补董事候选人进行了审核，同意提交董事会审议。独立董事对增补非独立董事候选人发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于选举公司副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及公司章程的有

关规定，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设副董事长一名，现董事会提请选举吕建中先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日

附件：非独立董事候选人简历

崔博

崔博，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。1992 年 3 月至 2007 年 4 月任职辽宁新阳律师事务所；2007 年 5 月至 2013 年 3 月任职中国长城资产管理公司沈阳办事处；2013 年 4 月至今任职中国长城资产管理股份有限公司北京分公司。

崔博未持有公司股权，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，不存在不得提名为非独立董事的情形，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《中华人民共和国公司法》、《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非独立董事任职资格。