

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于补选陈亦昕女士为公司第十届董事会独立董事的议案》

公司独立董事秦丽萍女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、第十届董事会提名委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，持有公司 7.74%表决权的股东“森宇化工油气有限公司”提名陈亦昕女士（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，并担任之前由秦丽萍女士担任的各专业委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（临 2021-014），敬请投资者查阅。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于补选张涛先生为公司第十届董事会董事的议案》

公司董事敖宇先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，同时辞去公司第十届董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第一大股东中原信托有限公司要求，公司董事会提名委员会提名，拟补选张涛先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（临 2021-014），敬请投资者查阅。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 2 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议公司第十届董事会第三十五次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-015），敬请投资者查阅。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021 年 2 月 6 日

独立董事简历：

陈亦昕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。曾任中润资源投资股份有限公司任董事会办公室主任职务；国发贵金属经营(天津)有限公司任总经理职务，现任中国中期投资股份有限公司（000996）独立董事。

陈亦昕未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事简历：

张涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，研究生学历。现任中原信托有限公司资产保全运营部副总经理职务。

张涛先生除担任公司持股 5%以上股东“中原信托有限公司”部门经理外，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，亦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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。