

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2021-005

同方股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2021 年 3 月 12 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的董事为 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更董事的议案》

鉴于杨召文先生因工作原因辞去公司董事职务，根据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的提名，温新利先生（简历后附）为公司第八届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。经公司董事会提名委员会审核同意，提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：临 2021-006）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-007）。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2021 年 3 月 13 日

附：董事候选人简历

温新利先生简历：

温新利先生：1966年9月生人，中共党员，硕士，毕业于哈尔滨工程大学产业经济学专业，正高级会计师。现任中国核工业集团资本控股有限公司党委书记、执行董事。历任中国核动力研究设计院总会计师、中国核电工程有限公司总会计师、中国宝原投资有限公司总会计师、中国核工业集团资本控股有限公司总经理等职务。

温新利先生不持有公司股票，其未接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》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。