

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2021-024

中节能万润股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）全体监事一致同意，公司第五届监事会第六次会议于 2021 年 7 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼四楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由胡天晓先生主持。会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名，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：2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并发表了审核意见。

《万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体详见巨潮资讯网（<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》。

《万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《万润股份：监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划管理办法》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划管理办法》，并发表了审核意见。

《万润股份：2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《万润股份：监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并发表了审核意见。

《万润股份：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《万润股份：监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并发表了审核意见。

《万润股份：2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》、《万润股份：监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过了《万润股份：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议通过了《万润股份：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。

《万润股份：关于聘请 2021 年度审计机构的公告》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和独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份：关于提名李素芬为监事候选人的议案》；
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司原监事、监事会主席杜乐先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务，监事会已接受杜乐先生的辞职。根据有关法律法规、《公司章程》的规定，本次监事会拟提名李素芬女士为第五届监事会监事候选人，并将该提名提交公司股东大会审议。李素芬女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

李素芬女士简历请见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、《万润股份：第五届监事会第六次会议决议》；
- 2、《万润股份：监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意

见》。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 16 日

附件：

监事候选人简历

李素芬女士，中国国籍，无境外永久居留权。1962年12月出生，中共党员。1982年8月参加工作，历任北京市电机总厂检验科干部、财务科出纳、财务处成本核算员、会计；赛特集团赛特购物中心财务部主管；政通投资有限公司财务部经理；中国节能投资公司稽核审计部高级业务经理、财务管理部高级业务经理、监察审计部主任助理、监察审计部副主任；中国节能环保集团有限公司审计部副主任、审计部副主任兼审计一处处长、党委第一巡视组副组长（副主任级）；2017年12月退休。李素芬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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。