



中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届董事会第六次会议于2021年8月5日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年7月23日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长杨鹤峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任黄智先生为公司高级副总裁（副总经理）的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规规范性文件的相关规定，经公司总裁（总经理）提名，董事会提名委员会审查，同意聘任黄智先生为公司高级副总裁（副总经理）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。



黄智先生简历详见附件。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2021年8月5日

附件：

黄智先生简历：

黄智，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任重庆钢铁集团矿业有限公司工程师；重庆钢铁集团建设工程公司工程师；重庆三峰环境产业有限公司项目管理部部长；深圳中节能可再生能源有限公司副总经理；中节能（合肥）可再生能源有限公司董事长；中国环境保护集团有限公司工程技术中心总经理。现任中国环境保护集团有限公司副总经理。

黄智先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。