

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十一次会议于 2021 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》；

同意补选雷鹏国先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》；

同意补选雷鹏国先生、黄杰先生、张涛先生共同组成董事会下设战略委员会，其中雷鹏国先生为主任委员。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《ST 中天关于补选调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2021-120）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于补选公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

同意补选亢韦女士、刘信光先生、黄杰先生共同组成董事会下设审计委员会，其中亢韦女士为主任委员。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《ST 中天关于补选调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2021-120）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员的议案》

同意补选刘信光先生、亢韦女士、黄杰先生共同组成董事会下设提名委员会，其中刘信光先生为主任委员。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《ST 中天关于补选调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2021-120）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于补选公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意补选刘信光先生、雷鹏国先生、黄杰先生共同组成董事会下设薪酬与考核委员会，其中刘信光先生为主任委员。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《ST 中天关于补选调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2021-120）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于免除王杰玥女士公司总经理职务的议案》

同意免除王杰玥女士担任的总经理职务。

详见公司在指定信息披露媒体上披露的《ST 中天关于调整公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-119）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。

独立董事卢申林/SHENG LINLU 先生投反对票，理由为：在找到合适的总经理前，不宜免除王杰玥女士公司总经理职务。

七、审议通过《关于免除施清荣先生公司联席总经理职务的议案》

同意免除施清荣先生公司联席总经理职务。

详见公司在指定信息披露媒体上披露的《ST 中天关于调整公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-119）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。

独立董事卢申林/SHENG LINLU 先生投反对票，理由为：施清荣同志负责并熟悉公司这两年的重大的事务，在目前实控人，董事会和经营团队发生重大变化和交接之际，公司面临需要团结一致，共度难关和顺利交接的关键时机，需要施总合作，达到共赢，协助公司健康发展，为投资人创造价值。

八、审议通过《关于聘任黄杰先生为公司总经理的议案》

同意聘任黄杰先生担任公司总经理，任期至第十届董事会任期届满之日止。

详见公司在指定信息披露媒体上披露的《ST 中天关于调整公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-119）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。

独立董事卢申林/SHENG LINLU 先生投反对票，理由为：据中国裁判文书网及中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）收到的判决书显示，公司董事黄杰负有以下数额较大的债务到期未清偿的情况：朱辉刚向黄博、宁晓艳提供借款 4,000 万元，邓天洲、黄杰、公司、青岛中天资产管理有限公司为前述借款提供连带责任担保，前述借款 2018 年 4 月 27 日到期，因黄博、宁晓燕逾期还款，朱辉刚提起诉讼，法院判决黄博、宁晓艳偿还朱辉刚借款本金 4,000 万元并支付利息，邓天洲、黄杰、公司、青岛中天资产管理有限公司对前述债务承担连带清偿责任。依据《公司法》、《公司章程》关于董事、高级管理人员任职的资格要求规定：个人所负数额较大的债务到期未清偿，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员。

九、审议通过《关于聘任张阳先生为公司副总经理的议案》

同意聘任张阳先生担任公司副总经理，任期至第十届董事会任期届满之日止。

详见公司在指定信息披露媒体上披露的《ST 中天关于调整公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-119）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，

详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：7 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 10 月 14 日