

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2025-033

中材节能股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2025 年 7 月 9 日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经公司相关股东推荐及本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意提名邱苏浩、谢纪刚、耿利航为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项选举，公司第五届董事会董事任期 3 年，自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会独立董事津贴拟定为每人每年 10 万元（含税），其他董事不单独从公司处领取津贴。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉等三项制度的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意《中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（2025 年修订）》《中材节能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法（2025 年修订）》《中材节能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（2025 年修订）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-034）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日

附件：

中材节能股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

孟庆林先生个人简历

孟庆林，男，汉族，1967年12月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。

工作经历：历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁等职务，现任中材节能股份有限公司党委书记、董事长。

孟庆林先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，孟庆林先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。

夏之云先生个人简历

夏之云，男，汉族，1962 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

工作经历：历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长、副总工程师，天津仕名公司总经理，中材国际南京水泥工业设计研究院院长、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事、总裁，中国中材国际工程股份有限公司（南京）董事长，中国中材国际工程股份有限公司专职董事等职务，现任中材节能股份有限公司董事。

夏之云先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，夏之云先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，夏之云先生不属于“失信被执行人”。

宋伯庐先生个人简历

宋伯庐，男，汉族，1963 年 3 月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。

历任中国建筑材料工业建设总公司项目经理、部门经理、副总经理，中材科技股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、副总裁、党委书记、监事会主席、董事，北新集团建材股份有限公司董事等职务，现任中材节能股份有限公司董事。

宋伯庐先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，宋伯庐先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，宋伯庐先生不属于“失信被执行人”。

刘鑫先生个人简历

刘鑫，男，汉族，1972年10月出生，硕士学位，教授级高级工程师，曾获得国家科技进步二等奖等多项省部级奖励及山东省劳动模范、全国建材行业优秀企业家等称号。

历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、技术开发中心综合部长，泰山玻纤国家级技术中心主任、副总工程师，中国中材股份有限公司玻纤事业部副部长、新材料事业部部长，中材高新材料股份有限公司投资研发总监、市场营销总监、副总裁，中材高新（成都）能源技术有限公司董事长，中材江西电瓷电气有限公司董事长，中材高新材料股份有限公司党委委员、常务副总裁等职务，现任中材节能股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

刘鑫先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，刘鑫先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，刘鑫先生不属于“失信被执行人”。

陈军荣先生个人简历

陈军荣，男，汉族，1975年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师。

历任中国中材股份有限公司、中国中材集团有限公司人力资源部副部长，中国建材集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长（副总经理）、离退休工作办公室主任，中材高新材料股份有限公司党委副书记、董事，现任中材节能股份有限公司党委副书记、董事。

陈军荣先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，陈军荣先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，陈军荣先生不属于“失信被执行人”。

邱苏浩先生个人简历

邱苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年6月出生，2008年，获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位，曾当选海南省人民代表大会代表。

历任国家建材局投资管理司助理工程师，建设部综合勘察研究院助理工程师、工程师，国家原材料投资公司项目五部工程师，国家开发投资公司国投建化公司项目一部经理，国投海南水泥有限公司总经理，国投建化公司贸易部经理，国投资产管理公司资深项目经理，国投海南水泥有限公司董事长兼党委书记，华润水泥控股有限公司总经理助理、山西大区总经理、安全环保总监、副总裁兼海南大区总经理、国环股权投资基金投委会委员，现任中材节能股份有限公司独立董事。

邱苏浩先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，邱苏浩先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，邱苏浩先生不属于“失信被执行人”。

谢纪刚先生个人简历

谢纪刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年1月出生，北京交通大学工学博士，应用经济学博士后，现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，华北制药股份有限公司独立董事，江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，中材节能股份有限公司独立董事。自2007年以来从事企业并购方面的相关研究，研究方向主要为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，主持及参与了企业并购、内部控制、合并会计、并购后评价等数十项课题，对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领域较为熟悉。谢纪刚先生自2008年10月至今，于北京交通大学会计系任教，主要教授《会计学原理》《企业风险管理》《企业并购》《企业价值评估》《无形资产评估》等课程。

谢纪刚先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，谢纪刚先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，谢纪刚先生不属于“失信被执行人”。

耿利航先生个人简历

耿利航，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年7月生，汉族，无党派人士，博士研究生，法学教授。

历任中央财经大学法学院副教授、山东大学法学院教授，现任中国政法大学民商经济法学院教授。

耿利航先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，耿利航先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，耿利航先生不属于“失信被执行人”。