

北京华远意通热力科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2020年11月10日任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。2020年10月26日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

经公司第二届董事会提名委员会建议，经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名李赫先生、孙洪江先生、卢宏广先生、谢凌宇女士、马岩先生、赵臣先生共6人为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名孟庆林先生、芮鹏先生、徐福云女士共3人为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第三十二次相关事项的独立意见》。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人孟庆林先生、芮鹏先生、徐福云女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举需要以公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》为前提。审议通过后公司将依据规定办理工商登记变更等事宜。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三

届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司拟组建的第三届董事会成员任期为自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2020年10月27日

附：

一、非独立董事候选人简历：

1、李赫，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2001年至2003年任德勤华永会计师事务所审计师；2003年至2009年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2010年至2013年任21世纪不动产财务总监；2014年1月至2014年9月任北京华远意通供热科技发展有限公司财务总监；2014年10月至2019年8月，任北京华远意通热力科技股份有限公司副总经理、财务总监。2016年9月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事；2019年8月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理。

截至本公告日，李赫先生持有公司股票906,651股，与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

李赫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

2、孙洪江，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大魁北克大学项目管理硕士。2002年3月至2003年4月，任黑龙江大田企业集团有限公司北京分公司副经理。2003年4月至2009年9月，历任天津宝成机械集团有限公司北京办副主任、主任。2009年10月至2020年2月，历任北京华远意通热力科技股份有限公司市场中心主任、市场管理中心总经理、总经理助理。2017年11月至2020年2月，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事会主席。2020年8月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，孙洪江先生持有公司股票377,664股，与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

孙洪江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

3、卢宏广，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年9月至2014年2月任北京新源大通锅炉供暖技术有限公司经理。2014年3月至2014年10月任北京华远意通供热科技发展有限公司市场经理，2014年10月起先后任北京华远意通热力科技股份有限公司市场经理、总经理助理兼市场管理中心总经理。2017年11月起至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，卢宏广先生持有公司股票304,183股，与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

卢宏广先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

4、谢凌宇，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级职称。2002年7月至2009年9月，任湖南大学金融学院讲师；2009年9月至2011年2月，任幸福人寿保险股份有限公司高级经理；2011年3月至2017年12月，任招商证券股份有限公司高级经理。2017年12月起，任北京华远意通热

力科技股份有限公司资本证券管理中心总经理。2018年9月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，谢凌宇女士持有公司股票 101,400 股，与持有公司 5% 以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

谢凌宇女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

5、马岩，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师。2005 年 11 月至 2010 年 7 月，任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所审计部审计经理；2010 年 7 月至 2012 年 3 月，任中广核铀业发展有限公司高级财务经理；2012 年 3 月至 2013 年 12 月，任北京富通金信计算机系统服务有限公司财务总监；2013 年 12 月至 2018 年 8 月，任富通科技发展控股有限公司财务总监。2018 年 8 月至 2019 年 8 月，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理助理。2019 年 8 月至今，北京华远意通热力科技股份有限公司财务总监；2019 年 10 月至今，北京华远意通热力科技股份有限公司董事。

截至本公告日，马岩先生持有公司股票 101,400 股，与持有公司 5% 以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

马岩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见

的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

6、赵臣，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。2007年7月至2014年10月，任北京华远意通供热科技发展有限公司华丰分公司客服经理，2014年10月至2020年3月，历任北京华远意通热力科技股份有限公司华北区域公司第三分部客户服务部客服经理、华北区域公司第三分部副总经理。2020年3月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司华北区域公司第一分部副总经理。

截至本公告日，赵臣先生持有公司股票113,790股，与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

赵臣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历：

1、孟庆林，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，华南理工大学建筑学院教授。1985年至1989年，任吉林建筑工程学院助教、讲师；1995年至今，任华南理工大学讲师、副教授、教授；2000年至今任华南理工大学、清华大学建筑节能与DeST研究中心主任、教授。2017年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，孟庆林先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

孟庆林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满

的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

2、芮鹏，男，1981年出生，中国国籍，具有美国境外居留权。管理学硕士，中国注册会计师。2002年至2003年任深圳发展银行柜员；2007年至2014年任上海证券交易所经理；2015年3月至2015年11月任上海奇成资产管理有限公司投资总监；2015年12月至今任尚融资本管理有限公司投资总监、合规风控负责人。2017年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，芮鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

芮鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

3、徐福云，女，1973年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996年11月至2010年6月，历任山东君任律师事务所律师、山东贵和律师事务所副主任（合伙人律师）、北京世纪律师事务所律师；2010年6月至今任北京尚勤律师事务所主任、合伙人律师。2019年4月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，徐福云女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

徐福云女士生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。