

青岛天能重工股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2020年12月25日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于2020年12月18日向各位董事发出。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

董事会同意通过该议案。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议案的形式审议。

2、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

董事会同意通过该议案。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

董事会同意通过该议案。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改〈公司董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》；

董事会同意通过该议案。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5 审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

董事会同意通过该议案。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的公告》。

6、审议通过《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》；

董事会同意通过该议案。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前进行换届选举。经提名人推荐，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名欧辉生先生、郑旭先生、黄文峰先生、马小川先生、宋锴林先生、张兴红先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

(1) 同意选举欧辉生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

(2) 同意选举郑旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

(3) 同意选举黄文峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

(4) 同意选举马小川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

(5) 同意选举宋锴林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

(6) 同意选举张兴红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。

8、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前进行换届选举。经提名人提名，公司董事会提名委员会进行资格

审核，拟提名李涛先生、陈凯先生、郭年华先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

（1）同意选举李涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

（2）同意选举陈凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

（3）同意选举郭年华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

9、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2021 年 1 月 12 日（星期二）下午 14:00 时，在公司四楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步推进战略转型、开展风电、光伏项目建设申报，公司拟在内蒙古自治区乌兰察布市商都县设立一家全资子公司——商都天能新能源科技有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；
- 2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2020年12月25日

附：第四届董事会董事、独立董事候选人简历

1、**欧辉生先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级经济师、注册会计师。2007年1月至2012年1月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年9月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007年2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011年7月至2013年6月，任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记；2011年7月至2015年2月，任珠海港控股集团有限公司总经理；2013年6月至2020年8月，任珠海港股份有限公司法定代表人。2013年6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2013年6月至今，任珠海港股份有限公司董事局主席；2020年9月至今，任通裕重工股份有限公司董事长、法定代表人。

欧辉生先生未持有本公司股份，系公司控股股东珠海港集团的董事长、党委书记、法定代表人；除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；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。

2、**郑旭先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2001年8月至2007年2月，任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂厂长；2007年2月至2007年5月，任青岛天能电力工程机械有限公司经理；2007年6月至2011年12月，任青岛天能电力工程机械有限公司董事长、总经理；2011年12月至今，任公司董事长、总经理；2017年4月至今，任宁波兮茗投资管理有限公司董事。

郑旭先生持有本公司股份86,062,500股，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；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。

3、**黄文峰先生**，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师、会计师。2013年3月至2015年5月，任珠海港控股集团有限公司企业管理部部长；2013年5月至今，任珠海港控股集团有限公司职工监事；2013年6月至今，任珠海港华建设开发有限公司执行董事、总经理、法人代表；2015年6月至今，任珠海港控股集团有限公司财务管理中心（原财务部）总经理；2015年7月至今，任珠海港控股集团有限公司总经理助理；2016年7月至今，任珠海港普洛斯物流园有限公司副董事长；2018年8月至

今，任珠海港恒建设开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2018年7月至今，任珠海港毅开发建设开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2019年4月至今，任珠海港惠融资租赁有限公司董事长、法定代表人；2020年9月至今，任通裕重工股份有限公司董事。

黄文峰先生未持有本公司股份，系公司控股股东珠海港集团的总经理助理、财务管理中心总经理、职工监事；除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；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。

4、马小川先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级经济师、中级会计师。2009年8月至2009年11月，任中国石油西部管道公司独子山分公司基础会计、成本会计；2009年12月至2010年4月，任中国石油西部管道公司原油销售公司收入会计；2010年5月至2013年6月，任中国石油西部管道公司生产技术服务中心内部市场会计；2013年7月至2017年11月，任中国石油西部管道公司财务资产处财务部门成本、预算、信息化主管领导；2018年3月至2020年9月，任交通集团董事；2017年12月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2018年3月至今，任农控集团财务总监；2020年7月至今，任农控集团董事；2018年3月至今，任保安集团董事、财务总监；2018年12月至今，任珠海航空有限公司监事。

马小川先生未持有本公司股份，系公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；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。

5、宋锴林先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年12月至2009年3月，任珠海市千层纸品包装有限公司副总经理；2009年3月至2010年5月，任珠海市诚锴投资顾问有限公司董事长、总经理；2010年5月至2014年1月，任珠海港控股集团有限公司企业管理部主管、经理、副总经理；2014年1月至2018年4月，任珠海港信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2018年4月至今，任珠海港控股集团有限公司企业运营管理中心总经理；2018年4月至2020年9月，兼任珠海港信息技术股份有限公司董事；2018年8月至今，兼任珠海港航务大厦开发有限公司执行董事、总经理；2019年9月至今，兼任珠海港高栏冷链物流有限公司执行董

事、总经理；2020年9月至今，兼任珠海干普洛斯物流园有限公司副总经理，兼任中油（珠海）石化有限公司副总经理。

宋锴林先生未持有本公司股份，系公司控股股东珠海港集团企业运营管理中心总经理；除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；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。

6、张兴红先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂项目负责人、技术科科长、车间主任、新加坡项目部副总经理、哈萨克斯坦项目部副总经理、国际分公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

张兴红先生持有本公司股份459,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；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。

7、李涛先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年7月至1988年2月，任北方工业大学助教；1988年12月至1992年10月，任北京水利电力经济管理学院讲师；1992年10月至1995年10月，任北京动力经济学院副教授；1995年10月至2020年12月，在华北电力大学任教，教授。曾任英大财险、北信源、平高电气独立董事；现任华远地产独立董事。

李涛先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；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。

8、陈凯先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月至今，在北京林业大学任教，教授、博士生导师。

陈凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；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。

9、郭年华先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾获“青岛市市政府特聘专家”、“青岛市拔尖人才”荣誉称号。担任国家科技部国际交流项目评审专家和国防科工局国防军工奖评审专家。现任海洋化工研究院有限公司教授级高工、高级专家，青岛浩海化工材料有限公司董事长。现任本公司独立董事。

郭年华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；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。