

**中节能万润股份有限公司**  
**第五届董事会第十次会议决议公告**

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

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十次会议于 2021 年 11 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

**一、审议并通过了《万润股份：关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；**

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-055）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

**二、审议并通过了《万润股份：关于提名杨耀武为董事候选人的议案》；**

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意提名杨耀武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（杨耀武先生简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **三、审议并通过了《万润股份：关于提名郭颖为独立董事候选人的议案》；**

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意提名郭颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人（郭颖女士简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《独立董事提名人声明》（公告编号：2021-056）及《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-057）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

独立董事就上述提名独立董事候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **四、审议并通过了《万润股份：关于调整公司组织机构的议案》；**

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为打造开放式分析测试平台，推进公司分析理论、方法和技术创新，推动公司产业发展和整体检测能力进步，公司拟整合现有分析测试职能与资源，并在此基础上成立独立的分析测试部门“分析测试中心”。

### **五、审议并通过了《万润股份：关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；**

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 2：00 于公司本部三楼会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

《万润股份：关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

备查文件：第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日

附件：

### 董事候选人简历

杨耀武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，中共党员，管理学硕士，工程师。历任北京航空材料研究院一室工程师；国家科委人事劳动司干部处干部、主任科员；科技部人事司干部与培训处主任科员、助理调研员、副处长、处长，干部处处长，科技部人事司副巡视员；二十一世纪空间技术应用股份有限公司副总经理；中国节能环保集团有限公司（公司控股股东、实际控制人）科技管理部副主任、中节能工程技术研究院有限公司副院长，人力资源部(党委组织部)副主任(主持工作)。2021 年 2 月起任中国节能环保集团有限公司科技管理部副主任(主持工作)。杨耀武先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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。

### 独立董事候选人简历

郭颖女士，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，中共党员，博士学位。2011 年 6 月至 2019 年 11 月在北京理工大学任教，2019 年 11 月至今在中国政法大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、工商管理系主任。郭颖女士未持有本公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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。郭颖女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。