

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2023-11

中节能环保保护股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“节能环保”或“公司”）第七届董事会第四十七次会议（临时）于2024年2月6日以通讯方式召开。会议通知于2024年2月1日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事7人，实际表决董事7人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。公司3%以上股东中国节能环保集团有限公司推荐周康、赵国鸿、丁航、刘雪原为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司3%以上股东国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）推荐张军为公司第八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核，认为上述五名非独立董事候选人具备任职资格。公司董事会确定上述五人为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事认为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。非独立董事的选举尚需提交公司股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生。各非独立董事候选人简历详见公告附件。

具体表决结果如下：

（1）同意确定周康先生为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（2）同意确定赵国鸿先生为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（3）同意确定丁航女士为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(4) 同意确定刘雪原女士为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(5) 同意确定张军先生为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

二、分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会推荐骆建华、李玲、刘建国担任公司第八届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核，认为上述三名独立董事候选人具备任职条件。公司董事会确定上述三人为公司第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事认为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意上述候选人的提名。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。各独立董事候选人简历详见公告附件。

具体表决结果如下：

(1) 同意确定骆建华先生为第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(2) 同意确定李玲女士为第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

(3) 同意确定刘建国先生为第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

三、审议通过了《关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）开展合作的议案》。同意公司与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建源”）在信贷融资、资本市场、公司治理等方面开展合作，本次合作不涉及具体交易金额，公司以及公司全资子公司中节能环保科技有限公司就国新建源持有公司认购股份期间的自身资产负债率指标及实现保障措施作出承诺，并授权管理层与国新建源签署有关协议。具体内容详见同日披露的《关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）开展合作的公告》。本议案尚需提交股东大会审议，国新建源作为关联方将在股东大会回避

表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

四、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将子公司中节能兆盛环保有限公司实施的募投项目之一“现有生产设施的技改项目”结项后的节余资金 356.79 万元全部用于永久性补充流动资金。独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

五、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会现提议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 15:30，在北京节能大厦会议室，以现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》《关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）开展合作的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中节能环境保护股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日

董事候选人简历

1、周康先生，1974年生，中国国籍，南开大学理学硕士、北京大学经济学硕士，无境外永久居留权。2013年11月至2016年5月，任中节能环保投资发展（江西）有限公司总经理、党委副书记；2016年5月至2019年9月，任中节能环保投资发展（江西）有限公司董事长、党委书记；2019年9月至2020年12月，任中国环境保护集团有限公司执行董事、党委书记；2020年12月至2024年1月，任中国环境保护集团有限公司董事长、党委书记；2024年1月至今，任中国环境保护集团有限公司董事长、党委书记、总经理。2021年3月至今，任公司董事长。

除在公司控股股东中国环境保护集团有限公司担任董事长、总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、赵国鸿先生，1969年生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权，2019年6月至2020年12月，任中国妇女旅行社副总经理；2020年12月至今，任中国环境保护集团有限公司董事、党委副书记。

除在公司控股股东中国环境保护集团有限公司担任董事外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、丁航女士，1970年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，正高级工程师。2012年4月至今任中国节能环保集团有限公司战略管理部副主任、主任。2019年7月至今，任公司董事。

除在公司实际控制人中国节能环保集团有限公司担任战略管理部主任外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、刘雪原女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年12月至2022年8月，历任中节能太阳能科技有限公司经营管理部主任、中节能太阳能科技股份有限公司经营管理部主任、中节能太阳能股份有限公司经营管理部主任、审计部主任。2022年8月至今，历任中国节能环保集团有限公司企业管理部副主任、经营管理部副主任。

除在公司实际控制人中国节能环保集团有限公司担任经营管理部副主任外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、张军先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年1月至2019年4月，任中国信达资产管理股份有限公司经理；2019年4月至2021年12月，任国新融汇股权投资基金管理有限公司执行董事；2022年1月至2022年3月，任国新（青岛）股权投资管理有限公司执行董事；2022年3

月至今，任国新（青岛）股权投资管理有限公司董事总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、骆建华先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。2016 年至今，在全联环境服务业商会工作，任副会长兼首席环境政策专家。曾任中国地质学会青年工作委员会副秘书长、秘书长；国家环保局环境与经济政策研究中心执委会秘书长；全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室副主任、研究室副主任；全联环境服务业商会秘书长、副会长兼首席环境政策专家。2019 年 10 月至今任清新环境（002573.SZ）独立董事；2021 年 10 月 13 日至 2024 年 2 月 2 日任*ST 博天（原博天环境 603603.SH）独立董事；2021 年 10 月至今任中山公用（000685.SZ）独立董事；2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司独立董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、李玲女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，1998 年 5 月至今，在中央财经大学会计学院任教，现任中央财经大学会计学院管理会计系教授。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司独立董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、刘建国先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，2001年8月至今，在清华大学任教，现任清华大学环境学院教授。2019年11月至2024年2月5日任劲旅环境（001230.SZ）独立董事；2021年3月至今任丛麟科技（688370.SH）独立董事；2021年6月至今任中兰环保（300854.SZ）独立董事；2023年8月起至今任公司独立董事。

与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司独立董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。