

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2019-018

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）第九届董事会第一次会议于2019年2月15日在北京市昌平区振兴路气象科技园2号楼5层会议室召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事朱家辉先生、张亮先生、袁申鹤先生、王正军先生、宋欣先生出席了现场会议。董事吴浪先生、邓德强先生、张杰先生、骆公志先生通过通讯方式表决。

经与会半数以上董事推举，会议由张亮先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

全体董事一致同意选举吴浪先生为公司董事长、法定代表人。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

全体董事一致同意选举张亮先生为公司副董事长。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

与会董事一致同意聘任袁申鹤先生为公司总经理，并同意聘任王正军为公司副总经理。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事对《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》发表了独立意见，并同意董事会的表决结果。

4、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

与会董事一致同意续聘王正军先生为公司董事会秘书。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事对《关于续聘公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，并同意董事会的表决结果。

5、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

与会董事一致同意聘任董郭静女士为公司证券事务代表。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事对《关于续聘公司证券事务代表的议案》发表了独立意见，并同意董事会的表决结果。

6、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

(1) 与会董事认为：吴浪先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的战略委员会委员任职资格，同意选举其为战略委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 与会董事认为：袁申鹤先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的战略委员会委员任职资格，同意选举其为战略委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 与会董事认为：骆公志先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的战略委员会委员任职资格，同意选举其为战略委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

(1) 与会董事认为：吴浪先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的提名委员会委员任职资格，同意选举其为提名委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 与会董事认为：骆公志先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的提名委员会委员任职资格，同意选举其为提名委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 与会董事认为：张杰先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的提名委员会委员任职资格，同意选举其为提名委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

(1) 与会董事认为：王正军先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的审计委员会委员任职资格，同意选举其为审计委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 与会董事认为：邓德强先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的审计委员会委员任职资格，同意选举其为审计委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 与会董事认为：骆公志先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的审计委员会委员任职资格，同意选举其为审计委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

(1) 与会董事认为：张亮先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的薪酬与考核委员会委员任职资格，同意选举其为薪酬与考核委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 与会董事认为：张杰先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的薪酬与考核委员会委员任职资格，同意选举其为薪酬与考核委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 与会董事认为：邓德强先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的薪酬与考核委员会委员任职资格，同意选举其为薪酬与考核委员会委员。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会召集人的议案》

与会董事认为：独立董事骆公志先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的提名委员会召集人任职资格，同意选举其为提名委员会召集人。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会召集人的议案》

与会董事认为：独立董事邓德强先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的审计委员会召集人任职资格，同意选举其为审计委员会召集人。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》

与会董事认为：独立董事张杰先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的薪酬与考核委员会召集人任职资格，同意选举其为薪酬与考核委员会召集人。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司 董事会

2019 年 2 月 15 日