

中节能万润股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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，公司第三届董事会第十八次会议于2017年2月27日以现场表决方式于公司本部六楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2017年2月17日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。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：2016年度总经理工作报告》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《万润股份：2016年度董事会工作报告》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：2016年度董事会工作报告》内容详见《万润股份：2016年年度报告》全文第三节、第四节。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职，《万润股份：2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交2016年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：2016年年度报告全文及其摘要》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2016 年年度报告全文》与《万润股份：2016 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《万润股份：2016 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案应提交 2016 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：2016 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2016 年度实现营业收入 184,739.11 万元，同比上升 13.26%；实现利润总额 36,824.43 万元，同比增长 23.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 31,865.27 万元，同比增长 23.58%。

本议案应提交 2016 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《万润股份：2016 年度利润分配预案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 318,652,694.38 元，母公司实现净利润 320,818,529.12 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2016 年度母公司实现的净利润 320,818,529.12 为基数，提取 10%法定盈余公积金 32,081,852.91 元；再减去根据公司 2015 年度股东大会通过的 2015 年度利润分配方案，分配现金股利 101,961,375 元（含税），加上年初母公司未分配利润 491,112,923.90 后，截至 2016 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 677,888,225.11 元。

2016 年度的利润分配预案为：拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 363,653,286 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），即每 1 股派发现金 0.35 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 127,278,650.1 元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以公司上市后的资本公积-股本溢价向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 545,479,929 股。转增后，公司总股本变更为 909,133,215 股，公司资本公积金由 2,602,220,392.98 减少为 2,056,740,463.98 元。本次利润分配预案不会超过公司未分配利润和资本公积-

股本溢价可分配范围。

公司本次以现金方式分配的利润不低于 2016 年度公司实现的可供分配利润的 20%。

公司 2016 年度利润分配预案符合公司在《非公开发行预案》和其他公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。

根据本次利润分配预案，提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士在本次利润分配实施完成后，办理对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2016 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份：2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2016 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《万润股份：2016 年度内部控制评价报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2016 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过了《万润股份：关于 2016 年度内部控制规则落实自查表的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2016 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议并通过了《万润股份：关于高级管理人员 2016 年度绩效考核及 2017 年度经营目标责任书的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会根据 2016 年度公司业绩与《公司高级管理人员绩效考核管理办法》对 2016 年度公司高级管理人员绩效进行了考核，并制定了公司高级管理人员 2017 年度经营目标责任书。

公司独立董事对本议案中公司高级管理人员 2016 年度绩效考核发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过了《万润股份：关于董事长 2016 年度绩效考核及 2017 年度经营目标责任书的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会根据 2016 年度公司业绩与《公司董事长薪酬与考核方案》对 2016 年度公司董事长绩效进行了考核，并制定了公司董事长 2017 年度经营目标责任书。

公司独立董事对本议案中公司董事长 2016 年度绩效考核发表了独立意见，

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2016 年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《万润股份：关于公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况和 2017 年度计划的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事王忠立先生对该议案回避表决。

《万润股份：日常关联交易 2016 年度计划执行情况和 2017 年度计划的公告》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》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2016 年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议并通过了《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》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》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司资金需求，公司（包括境内、境外子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过 6 亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。同时授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。

十六、审议并通过了《万润股份：关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的公告》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》、《证券时报》、《证券日报》。

十七、审议并通过了《万润股份：关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会任期即将届满，根据董事会提名委员会的推荐，现提名赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生、田效磊先生、孙晖先生、刘范利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名佐卓先生、任辉先生、邸晓峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2016 年度股东大会审议。任期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

候选人简历见附件。

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。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2016 年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《万润股份：关于修订〈中节能万润股份有限公司章程〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《中节能万润股份有限公司章程》修订对照表如下：

修订前	修订后
第一百三十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 5 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

同时根据本议案，提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士在股东大会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

本议案应提交 2016 年度股东大会审议。

十九、审议并通过了《万润股份：关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2017 年 3 月 28 日(星期二)下午 2:00 于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开 2016 年度股东大会。

《万润股份：关于召开 2016 年度股东大会的通知》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：公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 28 日

附件：

董事候选人简历

赵凤岐先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年出生，大学本科，中共党员，高级工程师。1983 年 8 月起先后在甘肃省计划委员会、烟台经济技术开发区经济发展局工作；1993 年 2 月至 2008 年 6 月历任山东中节能副总经理、总经理；2008 年 12 月至 2010 年 9 月任海特光电有限责任公司总经理；2010 年 9 月至 2012 年 9 月任中国节能环保集团公司企管部资深经理；1995 年至今任万润股份董事长。赵凤岐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。

王彦女士，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，硕士学位，中共党员，高级经济师。1992 年 8 月至 1998 年 2 月在中国工艺美术品展销公司工作，历任办公室职员，副主任；1998 年 2 月至 2002 年 11 月在中国节能北京华林新型材料有限责任公司工作，历任市场部副主任、综合部副主任；2002 年 11 月至 2010 年 5 月在中国节能投资公司工作，任人力资源部副主任；2010 年 5 月至 2012 年 4 月在中国节能环保集团公司（公司实际控制人）工作，历任人力资源部副主任、主任；2012 年 4 月起在中国节能环保集团公司工作，任人力资源部主任、党委组织部部长、职工监事；2014 年 11 月至今任万润股份董事。王彦女士未持有本公司股票，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。

王忠立先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，大学本科，高

级工程师，1983 年至 1993 年 2 月在黑龙江化工厂从事技术工作；1993 年 2 月至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司工作，1995 年 7 月起在烟台万润精细化工有限责任公司工作，历任生产部部长、副总经理、总经理。现任万润股份总经理；2014 年 3 月至今任万润股份董事。王忠立先生持有本公司股票 3,997,986 股，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。

孙晖先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任山东省家电公司经贸部职员，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”）企业管理部职员，鲁银集团德州公司副总经理（挂职），鲁银烟台药业公司副总经理，鲁银集团办公室副主任，鲁银集团德州羊绒、山东毛绒副总经理，鲁银集团禹城羊绒总经理，鲁银集团禹城羊绒、德州羊绒、山东毛绒董事长，鲁银投资总经理助理、规划投资管理部部长，现任鲁银投资（目前持有公司 5%以上股份的股东）董事、党委委员；2016 年 6 月至今任万润股份董事。孙晖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。

田效磊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师，注册会计师。历任鲁银投资财务部员工、会计信息主管、副总经理、副部长（部门正职级待遇）。2012 年 7 月至今任鲁银投资（目前持有公司 5%以上股份的股东）财务部部长。田效磊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。

刘范利先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，大学本科，中共党员，高级会计师，1981 年 7 月任牟平县玉林店供销社会计；1983 年 7 月任牟平县供销社会计；1984 年 7 月任烟台市供销社会计；1990 年 12 月任烟台市供销大厦财务科长；1994 年 10 月任烟台市供销合作社财务科长；2002 年 2 月任烟台市供销合作社总会计师；现任烟台市供销合作社（目前持有公司 5%以上股份的股东）副主任。2008 年 3 月至 2014 年 3 月任烟台万润监事，2014 年 3 月至今任万润股份董事。刘范利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。

佐卓先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，复旦大学管理学院硕士研究生。1993 年 7 月至 1995 年 8 月在中国有色金属材料总公司任部门经理；1995 年 8 月至 2000 年 9 月在中国有色金属材料总公司下属宏达期货经纪有限公司任副总经理；2000 年 9 月至 2003 年 9 月在上海大陆期货经纪有限公司任总裁助理；2003 年 10 月至 2012 年 9 月在经易期货经纪有限公司任副总经理；2012 年 10 月起任银河期货有限公司华南总部总经理；2014 年 3 月至今任万润股份独立董事。佐卓先生持有本公司股票 10,000 股（该股票为佐卓先生于 2016 年通过二级市场买入），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；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

任辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1945 年出生，会计学教授、博士生导师、注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任原山东经济学院党委副

书记、校长、教授、博士生导师；2007年起至2013年3月任山东省人民政府参事。现任山东财经大学教授、博士生导师；2014年3月至今任万润股份独立董事。任辉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；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邸晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，中共党员，法学硕士，于1989年取得律师资格，于1993年取得从事证券法律业务资格。1986年9月至1988年2月任职于中国国际经济贸易促进委员会法律部；1988年3月至1992年4月任职于中国法律事务中心，从事律师工作；1992年5月起为北京市通商律师事务所合伙人；2014年3月至今任万润股份独立董事。邸晓峰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；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。