

中节能万润股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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,公司第四届董事会第十九次会议于2020年4月16日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开,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2020年4月6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:2019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:2019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:2019年度董事会工作报告》内容详见《万润股份:2019年年度报告全文》第四节。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年度股东大会上进行述职,《万润股份:2019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2019年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份:2019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：2019 年年度报告全文》与《万润股份：2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《万润股份：2019 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 2019 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：2019 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 2019 年度实现营业收入 287,012.77 万元，同比上升 9.06%；实现利润总额 61,183.43 万元，同比增长 21.73%；实现归属于母公司所有者的净利润 50,670.73 万元，同比增长 14.00%。

本议案应提交 2019 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《万润股份：2019 年度利润分配预案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 506,707,317.38 元，母公司实现净利润 433,981,187.51 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2019 年度母公司实现的净利润 433,981,187.51 为基数，提取 10%法定盈余公积金 43,398,118.75 元；再减去根据公司 2018 年度股东大会通过的 2018 年度利润分配方案，分配现金股利 160,007,445.84 元（含税），加上年初母公司未分配利润 1,174,296,861.58 元后，截至 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 1,404,872,484.50 元。

公司 2019 年度利润分配预案：拟以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 909,133,215 股为基数，以截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 2.04 元（含税），共计派发现金 185,463,175.86 元，不低于当年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

为保障公司持续稳定发展，公司 2019 年实现的归属于母公司所有者的净利润在提取盈余公积金及向股东进行利润分配后主要用于公司经营发展所需，包括公司补充流动资金、固定资产投资、研发投入及其他投资等。

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 2019 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份：2019 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：2019 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 2019 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《万润股份：2019 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：2019 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>)。

八、审议并通过了《万润股份：关于 2019 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：2019 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：关于公司日常关联交易 2019 年度计划执行情况和 2020 年度计划的议案》；

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。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：日常关联交易 2019 年度计划执行情况和 2020 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 2019 年度股东大会审议。

十、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》；

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。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《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>)。

十一、审议并通过了《万润股份：关于计提商誉减值准备的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

《万润股份：关于计提商誉减值准备的公告》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>)。

十二、审议并通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于会计政策变更的公告》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>)。

十三、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15亿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）。公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后，办理与各家金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署授信协议及授信额度内一切融资有关的合同、协议等相关法律文件。

本议案应提交2019年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司股份制改造的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于控股子公司股份制改造的公告》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>)。

十五、审议并通过了《万润股份：关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据本议案, 公司董事会拟提请股东大会授权董事会或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。

《万润股份：关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》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》。

修订后的《万润股份：公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交公司 2019 年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》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》。

修订后的《万润股份：股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交公司 2019 年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于修订<公司章程>及相关制度的公告》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》。

修订后的《万润股份：董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交公司 2019 年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于修订<公司章程>及相关制度的公告》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》。

修订后的《万润股份：董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于修订<公司章程>及相关制度的公告》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》。

修订后的《万润股份：董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<董事会战略委员会工作细

则》的议案》;

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份: 关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》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》。

修订后的《万润股份: 董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、审议并通过了《万润股份: 关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份: 关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》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》。

修订后的《万润股份: 董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、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>)。

二十三、审议并通过了《万润股份: 关于为公司董事、监事和高级管理人

员购买责任险的议案》;

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》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>）。

本议案应提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十四、审议并通过了《万润股份：关于调整公司董事、监事津贴的议案》;

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

考虑到公司董事、监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,为充分调动公司董事、监事的积极性,促进公司稳健发展,结合本地区及同行业上市公司董事、监事的津贴水平,公司计划将非独立董事津贴由每年 3.57 万元（税前）调整为每年 6 万元（税前），独立董事津贴由每年 7.14 万元（税前）调整为每年 12 万元（税前），监事津贴由每年 3.57 万元（税前）调整为每年 6 万元（税前）。上述津贴按月计算，按季发放；因董事会或监事会改选或正常工作需要，任期不满一年的，按实际任期发放津贴。

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>）。

本议案应提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十五、审议并通过了《万润股份：关于提名公司第五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。

公司第四届董事会任期即将届满，根据董事会提名委员会的推荐，现提名黄以武先生、孙晖先生、高永华女士、冷茜女士、刘范利先生、付少邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘纪鹏先生、崔志娟女士、隋胜强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当

选后切实履行职责。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 2019 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 2019 年度股东大会审议。

二十六、审议并通过了《万润股份：关于召开公司 2019 年度股东大会会议的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2020 年 5 月 12 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 2019 年度股东大会。

《万润股份：关于召开公司 2019 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》。

二十七、审议并通过了《万润股份：2020 年第一季度报告全文及正文》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2020 年第一季度报告全文》与《万润股份：2020 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《万润股份：2020 年第一季度报告正文》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：公司第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日

附件：

董事候选人简历

黄以武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，中共党员，EMBA，教授级高级工程师。历任机械工业部第七设计院上海分院项目负责人、院长助理、副院长，中机工程(西安)启源咨询设计有限公司副总经理、总经理，中国新时代国际工程公司总经理助理兼人力资源部主任，中国新时代国际工程公司副总经理，中机工程(西安)启源咨询设计有限公司董事长，中节能环保装备股份有限公司副董事长、常务副总经理、董事长。2017年9月起任中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”，为公司实际控制人）战略管理部主任。黄以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。

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”，目前为持有公司5%以上股份的股东）企业管理部职员，鲁银投资德州公司副总经理（挂职），鲁银烟台药业公司副总经理，鲁银投资办公室副主任，鲁银投资德州羊绒、山东毛绒副总经理，鲁银投资禹城羊绒总经理，鲁银投资禹城羊绒、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，鲁银投资党委委员、董事；现任山东国惠投资有限公司纪委综合监督室主任；2016年6月至2017年3月任公司董事；2017年3月至今任公司副董事长。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。

高永华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，中共党员，理学博士，工程师。历任中国节能战略管理部助理、政策研究处副处长、政策研究与规划发展处处长。2019 年 8 月起任中国节能战略管理部副主任。高永华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。

冷茜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师；历任鲁银投资财务部、审计部员工，鲁银投资德州羊绒纺织有限公司财务部经理、鲁银投资禹城粉末冶金制品有限公司财务部经理、鲁银投资禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、鲁银投资财务部副部长；2017 年 5 月起任鲁银投资财务部部长；2017 年 11 月至今任公司董事。冷茜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。

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（目前为持有公司 5%以上股份的股东）副主任；2008 年 3 月至 2014 年 3 月任公司监事，2014 年 3 月至今任公司董事。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。

付少邦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年生，大学本科，工程师。1993 年至 1995 年 7 月在烟台开发区精细化工公司（万润股份前身）工作；1995 年 7 月起在公司工作，历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理，副总经理；2008 年 3 月至今任公司副总经理。付少邦先生持有本公司股票 1,793,500 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。

刘纪鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年出生，经济学硕士，二级教授、高级研究员、高级经济师、注册会计师。现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长、二级教授、博士生导师，国务院国资委法律顾问，中国企业改革与发展研究会副会长，中国上市公司协会独立董事委员会副主任，重庆长安汽车股份有限公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事。刘纪鹏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。

崔志娟女士，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，中共党员，硕士生导师，博士学历，北大博士后，注册会计师，中国会计学会高级会员，中国成本研究会理事，第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，财政部和发改委定向邀请专家，PPP 资产交易和管理平台规则委员会专家委员，国开行专家委特聘专家。历任济南粮食技工学校讲师，山东商业职业学院副教授，山东财经大学教授，山东禹城市副市长（挂职）。现任北京国家会计学院教授，兼任中国科学院大学中国 PPP 研究中心执行主任。崔志娟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。崔志娟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。

隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。1993年7月起先后在烟台冰轮集团有限公司、烟台泰和新材集团有限公司、福建锦江科技有限公司、烟台台海集团有限公司、新疆和山巨力化工有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司等工作；1993年7月至2005年9月历任烟台冰轮股份有限公司财务部副部长、烟台冰轮集团有限公司财务处处长、资产经营处处长、副总会计师；2005年10月至2012年8月历任烟台泰和新材股份有限公司副总会计师、总会计师；2012年9月至2016年8月任福建锦江科技有限公司副总经理；2016年9月至2017年11月任烟台台海集团有限公司副总经理；2017年12月至2018年9月任新疆和山巨力化工有限公司副总经理；2018年10月至今任烟台国丰投资控股集团有限公司总经理助理。隋胜强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。隋胜强先生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。