

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2017-007

神雾节能股份有限公司

关于董事辞职及增补董事候选人的公告

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。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长吴道洪先生、董事XUEJIE QIAN（钱学杰）先生的书面辞职报告。吴道洪先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会的职务，辞职后将不再担任公司职务；XUEJIE QIAN（钱学杰）先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴道洪先生及XUEJIE QIAN（钱学杰）先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

截至公告日，吴道洪先生及XUEJIE QIAN（钱学杰）先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成。2017年3月9日公司召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，股东神雾科技集团股份有限公司向董事会提名宋彬先生、邓福海先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，连选可以连任。

公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司及公司董事会对吴道洪先生、XUEJIE QIAN（钱学杰）先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神雾节能股份有限公司 董事会

2017年3月9日

附件：非独立董事候选人简历

宋彬

宋彬先生，1971年5月出生，中国国籍，本科学历。1990年至1994年就读于鞍山钢铁学院（现辽宁科技大学）冶金机械系；1998年6月至1998年9月随上海市团组参加美国马里兰学院培训；2001年至2004年就读于中欧国际商学院EMBA专业；2012年8月至2012年10月参加英国曼彻斯特大学培训。1994年至1996年任宝钢设备部冶炼区域技术员；1996年至2001年历任宝钢国贸人事部干事、总管、团委书记；2001年至2003年任天津宝钢北方贸易有限公司副总经理；2003年至2007年任成都宝钢西部贸易有限公司总经理；2007年至2009年任宝钢集团办公厅副主任（主持工作），兼任宝钢股份党委办公厅副主任（主持工作）；2009年至2014年历任宝钢资源（香港）有限公司执行董事、宝钢资源有限公司党委书记（主管干部、人事，分管废钢铁采购）；2014年至2017年任宝钢发展有限公司总裁，兼任宝钢建材有限公司董事长。宋彬先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未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，不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

邓福海

邓福海先生，1966年1月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。1991年重庆建筑工程学院工学硕士毕业。1991年5月至1995年3月任中国湖北国际经济技术合作公司项目经理；1995年4月至2000年3月任马来西亚大成湖北建设有限公司董事经理；2000年7月至2003年10月任武汉道博物业有限公司副总经理；2003年11月至2007年6月任湖北仁和物业发展有限公司副总经理；2007年7月至2007年12月任北京神雾热能技术有限公司总裁助理；2008年1月至2014年9月任江苏省冶金设计院常务副总经理、董事；2014年12月至今任甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司董事长。2017年2月至今任神雾科技集团

股份有限公司高级副总经理兼北京华福工程有限公司董事长。邓福海先生未直接持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未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，不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。