

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2025-040

中材节能股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 10 日发出会议通知。会议经公司半数以上董事推荐，由公司董事孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举孟庆林先生为公司第五届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任刘鑫先生为公司总裁，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任葛立武先生、左大勇先生为公司副总裁，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合

规官的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

同意聘任孟祥俊女士为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-041）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任马琳女士为公司证券事务代表，任期三年，任期届满自动续展，自董事会审议通过之日起至本人不再担任相关职务或董事会另行决定之日止。马琳女士将协助董事会秘书履行相关职责。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-041）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于设置第五届董事会专门委员会及确定专门委员会成员的议案》。

同意设置战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会作为公司第五届董事会内设专门委员会。具体设置情况如下：

（1）战略与投资委员会由孟庆林、夏之云、邱苏浩、谢纪刚和耿利航组成，其中孟庆林担任主任委员。

（2）提名委员会由陈军荣、邱苏浩和耿利航组成，其中，邱苏浩担任主任委员。

（3）薪酬与考核委员会由刘鑫、耿利航和谢纪刚组成，其中，耿利航担任主任委员。

（4）审计委员会由宋伯庐、谢纪刚和邱苏浩组成，其中，谢纪刚担任主任委员。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：定 2025-003）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避对本议案表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2025-042）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：

孟庆林先生简历

孟庆林，男，汉族，1967年12月出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。

工作经历：历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁等职务，现任中材节能股份有限公司党委书记、董事长。

孟庆林先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，孟庆林先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。

刘鑫先生简历

刘鑫，男，汉族，1972年10月出生，硕士学位，正高级工程师，曾获得国家科技进步二等奖等多项省部级奖励及山东省劳动模范、全国建材行业优秀企业家等称号。

历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、技术开发中心综合部长，泰山玻纤国家级技术中心主任、副总工程师，中国中材股份有限公司玻纤事业部副部长、新材料事业部部长，中材高新材料股份有限公司投资研发总监、市场营销总监、副总裁，中材高新（成都）能源技术有限公司董事长，中材江西电瓷电气有限公司董事长，中材高新材料股份有限公司党委委员、常务副总裁等职务，现任中材节能股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

刘鑫先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，刘鑫先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，刘鑫先生不属于“失信被执行人”。

葛立武先生简历

葛立武，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年3月出生，本科学历，正高级工程师。葛立武先生拥有压力管道审定资格证书、压力容器审核资格证书、环评上岗证书，为国内首个国产技术及装备的余热发电系统专利发明人之一。

历任天津水泥工业设计研究院有限公司工艺室暖通专业负责人、余热发电室机务专业负责人、共青团委书记，中材节能发展有限公司副总经理，中材（北京）地热能科技有限公司董事长，中材节能（武汉）有限公司董事长。现任中材节能股份有限公司党委委员、副总裁。

葛立武先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，葛立武先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，葛立武先生不属于“失信被执行人”。

左大勇先生简历

左大勇，男，汉族，1979年6月出生，本科学历，硕士学位，正高级工程师。

历任中国建材装备有限公司项目管理部副部长、信息化工作办公室副主任、国际市场部副部长，中材国际海外事业发展公司产业投资部部长，中工国际工程股份有限公司成套工程九部副总经理、投建营事业部总经理，中国葛洲坝集团海外投资有限公司投资二部副总经理，葛洲坝国际迪拜投资有限公司乌兹别克斯坦水泥项目公司总经理，中材节能股份有限公司市场营销部部长等职务，现任中材节能股份有限公司副总裁、中材节能国际投资有限公司党总支书记、董事长、总经理。

左大勇先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，左大勇先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，左大勇先生不属于“失信被执行人”。

孟祥俊女士简历

孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年8月出生，民族汉，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。

历任中国中材股份有限公司审计部副部长、纪检监察审计部副部长，中材集团财务有限公司计划财务部副总经理，中国建材集团财务有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。现任中材节能股份有限公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

孟祥俊女士与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，孟祥俊女士未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟祥俊女士不属于“失信被执行人”。

马琳女士简历

马琳, 女, 1988 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。历任中材节能股份有限公司经济运行部、证券投资部证券事务专员、主管, 董事会办公室(法律合规部)副部长(主持工作), 现任中材节能股份有限公司董事会办公室(法律合规部)主任(部长)、纪委委员、中材节能国际投资有限公司董事。

马琳女士未持有本公司股份, 与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在有关法规及公司有关制度规定的不得担任证券事务代表的情形。