证券代码:000820　　股票简称:神雾节能　　公告编号:2019-011

神雾节能股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告

本监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”、“神雾节能”)第八届监事会第四次临时会议通知及会议材料于2019年1月26日以电子邮件方式送达公司各位监事。本次会议于2019年1月29日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席方敬蕊女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会监事经过讨论,形成以下决议:

1、审议通过《关于神雾集团提议召开临时股东大会的议案》

鉴于2019年1月公司两名董事相继辞职,董事会人员调整较大,董事人数低于《公司章程》规定的董事会最低人数。且公司股东神雾科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)于2019年1月14日向公司董事会发出《关于增补非独立董事候选人的提案》并提议召开临时股东大会。截至目前,神雾集团仍未获得公司董事会对于神雾集团提案及提议召开临时股东大会反馈意见,公司董事会收到神雾集团发出的前述提案申请已超过10日。神雾集团作为持有神雾节能10%以上股份的股东,提议神雾节能监事会召开临时股东大会,审议《关于增补非独立董事候选人的提案》、《关于解除刘金谋先生神雾节能非独立董事及增补人选等提案》、《关于解除李东、钱逢胜先生神雾节能独立董事及增补人选的提案》。

神雾集团认为刘金谋先生违背了上市公司董事、高管对上市公司忠实勤勉义务,造成公司管理、经营情况进一步恶化,因此认为刘金谋先生已不适合继续担任神雾节能非独立董事、总经理职务。

神雾集团认为独立董事李东、钱逢胜先生作为神雾节能独立董事存在独立性缺陷,以“非换届期间不予增补”等理由连续阻止增补董事,致使公司董事因得不到及时增补而于现在低于法定人数,造成公司董事会无法正常开展工作,公司进入治理困境,阻碍了公司的正常发展。鉴于上述等原因,李东、钱逢胜先生已不适合继续担任独立董事职务。

公司董事邓福海先生因个人原因向公司董事会提出辞职;独立董事骆公志先生鉴于目前公司董事会实际运作状况也已提出辞职意向,后经公司和控股股东挽留,骆公志先生同意可以被提名为新一届董事会独立董事候选人,如当选继续为公司服务。

综上,鉴于公司控股股东神雾集团提出罢免3名现任董事(其中2名为独立董事)、2名董事提出辞职意向(其中一名为独立董事),公司监事会认为董事会已经无法正常运作。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司监事会建议换届改选更为妥当。经控股股东同意,将控股股东原提案调整为《关于公司董事会提前换届并选举董事的提案》,并同意将该提案提交股东大会审议。

神雾科技集团股份有限公司作为持有神雾节能3%以上股份的股东,对新一届董事会董事候选人进行了提名,提名朱家辉先生、王正军先生、袁申鹤先生、吴浪先生、张亮先生、宋欣先生等6人(以上人员简历详见附件)为神雾节能第九届董事会非独立董事候选人。提名骆公志先生、邓德强先生、张杰先生等3人(以上人员简历详见附件)为第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会换届暨控股股东提名董事候选人的公告》(公告编号:2019-013)。

经与会监事审核神雾集团的提案人资格、提案程序及提案内容,监事会认为该提案的提案人资格、提案程序及提案内容合法有效,同意召开2019年第一次临时股东大会,并将神雾集团相关提案提交股东大会审议。

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该次股东大会的通知,详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-012)。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会
2019年1月30日

附件:非独立董事候选人简历

朱家辉先生

朱家辉,男,1963年6月出生,中国国籍,毕业于中国人民解放军海军第二航空机务学院特种设备专业。1981年11月至1983年7月在中国人民解放军海军第二航空机务学院学习。1983年7月至1987年6月在海军北海舰队空兵五师服役;1987年6月至1989年2月任北京农业工程学院大学党委办公室统战秘书;1989年2月至1992年8月任北京市经委怡达经济贸易有限公司秦皇岛分公司总经理;1992年8月至1993年7月历任汕头武警安华公司董事长助理、副总经理;1993年7月至1997年8月任国务院宗教局中禅经济文化发展公司董事、副总经理;1997年8月至2009年9月任北京市京城投资(集团)有限公司董事长;2009年9月至2011年5月任中国战略研究协会会长助理;2011年5月至2016年9月任北方银泰科技发展有限公司董事、总经理;2016年9月至2018年3月历任宁夏太和能源控股(集团)有限公司董事、北京国融太合投资基金管理有限公司总裁、北京百润联合资产管理有限公司总裁。2018年3月至今任神雾科技集团股份有限公司副总裁。

朱家辉先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

王正军先生

王正军,男,1974年12月出生,中国国籍,中共党员,经济管理本科学历。1992年12月至1999年9月历任中国人民解放军某部战士、班长、干事;1999年9月至2002年6月,中国人民解放军军事经济学院学员;2002年6月至2008年10月,历任中国人民解放军某部财务助理、财务主管;2008年10月至2016年4月,历任国泰君安证券股份有限公司客户经理、高级客户经理、投资分析师、机构部总经理;2016年5月至2018年3月,任神雾科技集团股份有限公司总经理助理;2018年4月至今任神雾节能股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王正军先生未持有公司股权,不存在不得提名为董事的情形,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,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,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》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

袁申鹤先生

袁申鹤,男,1980年3月出生,中国国籍,企业管理硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月毕业于长安大学,获学士学历;2006年9月至2009年7月毕业于湖北省社会科学院,获硕士学历;2009年7月至2014年6月,任天风证券资产管理部武汉地区负责人;2014年7月至2017年12月,任天风天睿投资股份有限公司总经理助理;2018年1月至2018年12月天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司董事长、总经理。

袁申鹤未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

吴浪先生

吴浪,1990年出生,中国国籍,硕士研究生学历。2015年英国曼彻斯特大学硕士毕业。2015年10月至2017年4月任职于北京联创永宣投资管理股份有限公司;2017年5月至今,任神雾科技集团股份有限公司投融资部副总经理。

吴浪先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

张亮先生

张亮,男,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任美国天胜轴承集团有限公司财务部经理,襄阳汽车轴承股份有限公司财务总监,三林万业(上海)企业集团有限公司驻雅加达办事处首席代表,印中矿业有限公司财务总监。2017年8月至今,任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。

张亮先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

宋欣先生

宋欣,男,1981年11月出生,中国国籍,博士研究生学历。2002年9月至2005年7月毕业于中国地质大学,获学士学位。2003年9月至2005年7月毕业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2005年9月至2007年7月毕业于年毕业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2007年7月至2011年7月毕业于中国地质大学,获博士学位。2011年9月至今,历任神雾集团研究院矿产资源开发组研究员、神雾集团规划发展部副总工程师、规划发展部副部长、部长。

宋欣先生未持有公司股权,不存在不得提名为公司非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

骆公志先生

骆公志先生,1972年10月出生,管理学博士,南京邮电大学管理学院教授、硕士生导师、管理学院副院长。江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师。1995年毕业于江苏师范大学,获理学学士学位。2004年毕业于江苏师范大学,获理学硕士学位。2010年毕业于南京航空航天大学,获管理学博士学位。2013年8月至2014年8月,美国佛罗里达大学(University of Florida)访问学者。1995年8月-2010年7月任连云港师范高等专科学校教学系副教授、副主任。2010年8月至今任南京邮电大学管理学院教授、副院长。

骆公志先生已取得独立董事资格证书。骆公志先生未持有神雾节能股权,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为独立董事的情形,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,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,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》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

独立董事候选人简历

骆公志先生

骆公志先生,1972年10月出生,管理学博士,南京邮电大学管理学院教授、硕士生导师、管理学院副院长。江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师。1995年毕业于江苏师范大学,获理学学士学位。2004年毕业于江苏师范大学,获理学硕士学位。2010年毕业于南京航空航天大学,获管理学博士学位。2013年8月至2014年8月,美国佛罗里达大学(University of Florida)访问学者。1995年8月-2010年7月任连云港师范高等专科学校教学系副教授、副主任。2010年8月至今任南京邮电大学管理学院教授、副院长。

骆公志先生已取得独立董事资格证书。骆公志先生未持有神雾节能股权,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为独立董事的情形,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,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,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》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

张杰先生

张杰先生,1976年出生,中国国籍,本科学历,具有证券、基金、期货从业资格,担任南京乐邦法律服务中心主任。1998年江苏师范大学毕业,获本科学历。1998年10月至2005年,任江苏华鸿通信有限公司法人;2005年9月至2009年3月,任江苏淮海正大律师事务所律师;2009年3月至今,任北京盈科(南京)律师事务所合伙人。

张杰先生尚未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。张杰已承诺在本次提名后,参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。张杰先生未持有神雾节能股权,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

吴浪先生

吴浪,1990年出生,中国国籍,硕士研究生学历。2015年英国曼彻斯特大学硕士毕业。2015年10月至2017年4月任职于北京联创永宣投资管理股份有限公司;2017年5月至今,任神雾科技集团股份有限公司投融资部副总经理。

吴浪先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

张亮先生

张亮,男,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任美国天胜轴承集团有限公司财务部经理,襄阳汽车轴承股份有限公司财务总监,三林万业(上海)企业集团有限公司驻雅加达办事处首席代表,印中矿业有限公司财务总监。2017年8月至今,任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。

张亮先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

宋欣先生

宋欣,男,1981年11月出生,中国国籍,博士研究生学历。2002年9月至2005年7月毕业于中国地质大学,获学士学位。2003年9月至2005年7月毕业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2005年9月至2007年7月毕业于年毕业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2007年7月至2011年7月毕业于中国地质大学,获博士学位。2011年9月至今,历任神雾集团研究院矿产资源开发组研究员、神雾集团规划发展部副总工程师、规划发展部副部长、部长。

宋欣先生未持有公司股权,不存在不得提名为公司非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

袁申鹤先生

袁申鹤,男,1980年3月出生,中国国籍,企业管理硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月毕业于长安大学,获学士学历;2006年9月至2009年7月毕业于湖北省社会科学院,获硕士学历;2009年7月至2014年6月,任天风证券资产管理部武汉地区负责人;2014年7月至2017年12月,任天风天睿投资股份有限公司总经理助理;2018年1月至2018年12月天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司董事长、总经理。

袁申鹤未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

吴浪先生

吴浪,1990年出生,中国国籍,硕士研究生学历。2015年英国曼彻斯特大学硕士毕业。2015年10月至2017年4月任职于北京联创永宣投资管理股份有限公司;2017年5月至今,任神雾科技集团股份有限公司投融资部副总经理。

吴浪先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

张亮先生

张亮,男,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任美国天胜轴承集团有限公司财务部经理,襄阳汽车轴承股份有限公司财务总监,三林万业(上海)企业集团有限公司驻雅加达办事处首席代表,印中矿业有限公司财务总监。2017年8月至今,任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。

张亮先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

宋欣先生

宋欣,男,1981年11月出生,中国国籍,博士研究生学历。2002年9月至2005年7月毕业于中国地质大学,获学士学位。2003年9月至2005年7月毕业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2005年9月至2007年7月毕业于年毕业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2007年7月至2011年7月毕业于中国地质大学,获博士学位。2011年9月至今,历任神雾集团研究院矿产资源开发组研究员、神雾集团规划发展部副总工程师、规划发展部副部长、部长。

宋欣先生未持有公司股权,不存在不得提名为公司非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

袁申鹤先生

袁申鹤,男,1980年3月出生,中国国籍,企业管理硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月毕业于长安大学,获学士学历;2006年9月至2009年7月毕业于湖北省社会科学院,获硕士学历;2009年7月至2014年6月,任天风证券资产管理部武汉地区负责人;2014年7月至2017年12月,任天风天睿投资股份有限公司总经理助理;2018年1月至2018年12月天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司董事长、总经理。

袁申鹤未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

独立董事候选人简历

骆公志先生

骆公志先生,1972年10月出生,管理学博士,南京邮电大学管理学院教授、硕士生导师、管理学院副院长。江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师。1995年毕业于江苏师范大学,获理学学士学位。2004年毕业于江苏师范大学,获理学硕士学位。2010年毕业于南京航空航天大学,获管理学博士学位。2013年8月至2014年8月,美国佛罗里达大学(University of Florida)访问学者。1995年8月-2010年7月任连云港师范高等专科学校教学系副教授、副主任。2010年8月至今任南京邮电大学管理学院教授、副院长。

骆公志先生已取得独立董事资格证书。骆公志先生未持有神雾节能股权,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为独立董事的情形,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,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,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》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

邓德强先生

邓德强,1978年9月出生,会计学博士,南京理工大学经济管理学院副教授,硕士生导师。全国会计领军(后备)人才,中国会计学会高等工科院校分会理事,江苏省总会计师协会常务理事、江苏管理会计研究中心主任助理。2001年7月毕业于安徽财经大学,获会计学学士学位。2004年7月毕业于东北财经大学,获会计学硕士学位。2007年7月毕业于东北财经大学,获会计学博士学位。2016年10月至2017年10月,英国纽卡斯尔大学(Newcastle University)访问学者。2012年4月-2017年7月,曾任南京理工大学MBA教育中心主任,兼任MPAcc教育中心主任。2017年7月至今任会计学系主任。 2018年4月至今任江苏美思德化学股份有限公司(美思德:603041)独立董事。

邓德强先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。邓德强先生未持有神雾节能股权,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为独立董事的情形,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,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非独立董事任职资格。

张亮先生

张亮,男,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任美国天胜轴承集团有限公司财务部经理,襄阳汽车轴承股份有限公司财务总监,三林万业(上海)企业集团有限公司驻雅加达办事处首席代表,印中矿业有限公司财务总监。2017年8月至今,任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。

张亮先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

宋欣先生

宋欣,男,1981年11月出生,中国国籍,博士研究生学历。2002年9月至2005年7月毕业于中国地质大学,获学士学位。2003年9月至2005年7月毕业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2005年9月至2007年7月毕业于年毕业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2007年7月至2011年7月毕业于中国地质大学,获博士学位。2011年9月至今,历任神雾集团研究院矿产资源开发组研究员、神雾集团规划发展部副总工程师、规划发展部副部长、部长。

宋欣先生未持有公司股权,不存在不得提名为公司非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

袁申鹤先生

袁申鹤,男,1980年3月出生,中国国籍,企业管理硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月毕业于长安大学,获学士学历;2006年9月至2009年7月毕业于湖北省社会科学院,获硕士学历;2009年7月至2014年6月,任天风证券资产管理部武汉地区负责人;2014年7月至2017年12月,任天风天睿投资股份有限公司总经理助理;2018年1月至2018年12月天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司董事长、总经理。

袁申鹤未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

吴浪先生

吴浪,1990年出生,中国国籍,硕士研究生学历。2015年英国曼彻斯特大学硕士毕业。2015年10月至2017年4月任职于北京联创永宣投资管理股份有限公司;2017年5月至今,任神雾科技集团股份有限公司投融资部副总经理。

吴浪先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

张亮先生

张亮,男,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任美国天胜轴承集团有限公司财务部经理,襄阳汽车轴承股份有限公司财务总监,三林万业(上海)企业集团有限公司驻雅加达办事处首席代表,印中矿业有限公司财务总监。2017年8月至今,任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。

张亮先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

宋欣先生

宋欣,男,1981年11月出生,中国国籍,博士研究生学历。2002年9月至2005年7月毕业于中国地质大学,获学士学位。2003年9月至2005年7月毕业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2005年9月至2007年7月毕业于年毕业于俄罗斯国立莫斯科大学,获硕士学位。2007年7月至2011年7月毕业于中国地质大学,获博士学位。2011年9月至今,历任神雾集团研究院矿产资源开发组研究员、神雾集团规划发展部副总工程师、规划发展部副部长、部长。

宋欣先生未持有公司股权,不存在不得提名为公司非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

袁申鹤先生

袁申鹤,男,1980年3月出生,中国国籍,企业管理硕士研究生学历。1999年9月至2003年7月毕业于长安大学,获学士学历;2006年9月至2009年7月毕业于湖北省社会科学院,获硕士学历;2009年7月至2014年6月,任天风证券资产管理部武汉地区负责人;2014年7月至2017年12月,任天风天睿投资股份有限公司总经理助理;2018年1月至2018年12月天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司董事长、总经理。

袁申鹤未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

独立董事候选人简历

骆公志先生

骆公志先生,1972年10月出生,管理学博士,南京邮电大学管理学院教授、硕士生导师、管理学院副院长。江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师。1995年毕业于江苏师范大学,获理学学士学位。2004年毕业于江苏师范大学,获理学硕士学位。2010年毕业于南京航空航天大学,获管理学博士学位。2013年8月至2014年8月,美国佛罗里达大学(University of Florida)访问学者。1995年8月-2010年7月任连云港师范高等专科学校教学系副教授、副主任。2010年8月至今任南京邮电大学管理学院教授、副院长。

骆公志先生已取得独立董事资格证书。骆公志先生未持有神雾节能股权,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为独立董事的情形,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,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,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》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

邓德强先生

邓德强,1978年9月出生,会计学博士,南京理工大学经济管理学院副教授,硕士生导师。全国会计领军(后备)人才,中国会计学会高等工科院校分会理事,江苏省总会计师协会常务理事、江苏管理会计研究中心主任助理。2001年7月毕业于安徽财经大学,获会计学学士学位。2004年7月毕业于东北财经大学,获会计学硕士学位。2007年7月毕业于东北财经大学,获会计学博士学位。2016年10月至2017年10月,英国纽卡斯尔大学(Newcastle University)访问学者。2012年4月-2017年7月,曾任南京理工大学MBA教育中心主任,兼任MPAcc教育中心主任。2017年7月至今任会计学系主任。 2018年4月至今任江苏美思德化学股份有限公司(美思德:603041)独立董事。

邓德强先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。邓德强先生未持有神雾节能股权,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为独立董事的情形,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,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非独立董事任职资格。

张亮先生

张亮,男,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任美国天胜轴承集团有限公司财务部经理,襄阳汽车轴承股份有限公司财务总监,三林万业(上海)企业集团有限公司驻雅加达办事处首席代表,印中矿业有限公司财务总监。2017年8月至今,任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。

张亮先生未持有公司股权,不存在不得提名为非独立董事的情形,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,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,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非独立董事任职资格。

宋欣先生

宋欣,男,1981年11月出生,中国国籍,博士研究生学历。2002年9月至2005年7月毕业于中国地质大学,获学士学位。2003年9月至2005年7月毕业于