

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2022-017

北京金房暖通节能技术股份有限公司 关于变更董事、独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、独立董事辞职情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事张道涛先生和独立董事张杰先生递交的辞职报告。董事张道涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务，独立董事张杰先生因任期届满六年向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。

董事张道涛先生的辞职不会导致公司董事成员低于法定成员人数。

独立董事张杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立董事张杰先生的辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，张杰先生将按有关规定继续履行职责。

张道涛先生与张杰先生辞职后将不在担任公司任何职务。截止本公告披露日，张道涛先生、张杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

董事张道涛先生、独立董事张杰先生在担任公司董事、独立董事

期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事、独立董事补选情况

经公司股东基石资产管理股份有限公司推荐，提名委员会审查，公司董事会于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，同意宋建彪先生为公司第三届董事会董事候选人，其任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经提名委员会遴选、提名，公司董事会同意肖慧琳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会认为，上述董事、独立董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

公司独立董事已对上述董事、独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

肖慧琳简历：

肖慧琳，女，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北京外国语大学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带一路研究院副院长、高级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财经大学发展研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授（终生教职岗）、博士生导师，商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力，最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇，主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。目前已任职京蓝科技 000711、美尔雅 600107 独立董事。

宋建彪简历：

宋建彪、男、中国国籍、出生于 1971 年，中国共产党党员、博士研究生学历。1992 年 7 月-1994 年 8 月任江西景德镇通信设备厂助理工程师、1997 年 7 月-2004 年 8 月任大鹏证券有限责任公司研究员、2004 年 9 月-2008 年 4 月任深圳市创新投资集团有限公司博士后研究员、2008 年 5 月至今任基石资产管理股份有限公司董事会秘书、投资管理部总经理。