

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2022-016

## 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2022年3月1日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于增补第十届董事会董事的议案》。

公司董事会于2022年2月28日收到董事长莫天全先生递交的辞职报告，莫天全先生因个人原因，提请辞去其所担任的本公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，莫天全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司第十届董事会提名委员会审查通过，拟增补代建功先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次增补第十届董事会董事尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月1日

简历：

代建功，男，1973年9月出生。1997年毕业于广西大学获经济学学士学位，2015年毕业于斯坦福大学获管理学硕士学位。1997年至1999年任北京宜鼎信息技术有限公司数据分析员及总经理助理，1999年至2014年先后担任搜房控股总裁、首席执行官及执行董事，2015年至今先后创立北京依依科技有限公司和北京享睡科技有限公司任首席执行官，2022年2月起担任房天下及中指控股董事长。