

证券代码：600277
债券代码：136405
债券代码：163399

证券简称：亿利洁能
债券简称：14 亿利 02
债券简称：20 亿利 01

公告编号：2023-027

亿利洁能股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利洁能”）第八届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《亿利洁能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一） 第九届董事会候选人情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成。公司于2023年6月9日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意相关股东及董事会提名王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生、张永春先生、徐辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王方明先生、王进先生和李星国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王方明先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人（简历附后）的选举尚需提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

（二） 独立董事意见

公司第八届独立董事就本次董事会换届事项发表如下独立意见：

1. 公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符

合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。同意本次董事会换届选举事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2. 公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。同意本次董事会换届选举事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、 监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事选举

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司于2023年6月9日召开了第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名杜美厚先生、孙淑芬女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人（简历附后）的选举尚需提交公司股东大会审议。第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

（二）职工代表监事选举

根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会与会职工代表投票表决，选举张炜先生（简历附后）为第九届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为三年。

三、 其他说明

（一）为确保公司董事会、监事会的正常运作，公司第九届董事会、监事会就任前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（二）上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法

律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年6月10日

附件：公司第九届董事会、监事会候选人简历

一、 第九届董事会非独立董事候选人简历

王瑞丰，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，清华大学EMBA，高级工程师。1990年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利化学公司、亿利生态股份有限公司、亿利生态集团等公司。现任亿利资源集团有限公司董事、亿利洁能股份有限公司董事长。

王维韬，男，汉族，1985年10月出生，大学本科。历任亿利资源集团战略投行中心投行部项目经理、香港摩根大通见习投行经理、香港华润集团项目经理、亿利国际投资有限公司董事长。拟任本公司董事。

张艳梅，女，蒙古族，1975年出生，中共党员，研究生学历。1999年7月加入亿利资源集团有限公司，现任亿利洁能股份有限公司财务总监及董事会秘书。拟任本公司董事。

王钟涛，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，EMBA，高级工程师、经济师，内蒙古高层次人才，内蒙古生态文化促进会秘书长。1992年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团监察部、亿利药业分公司、亿利资源沙产业集群等公司。现任亿利资源集团董事、亿利洁能股份有限公司董事、亿利氢田时代董事长。

张永春，男，汉族，1975年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，内蒙古高层次人才（内蒙古自治区第十批“草原英才”）。1996年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团技术中心、亿利化学公司、新杭能源公司、库布其生态能源等公司，现任亿利洁能股份有限公司副总经理、董事。

徐 辉，男，汉族，1985年出生，中共党员，硕士研究生。2016年至2020年在中国长江三峡集团公司任职，2020年8月至今任中国三峡新能源（集团）股份有限公司战略发展部兼战略发展中心主任。拟任本公司董事。

二、 第九届董事会独立董事候选人简历

王方明，男，中国国籍，1964年9月出生，博士，注册会计师。2010年至今

在杭州电子科技大学/会计学院任教；星光农机股份有限公司独立董事；2022年8月任本公司第八届董事会独立董事。

王 进，男，中国国籍，1966年出生，博士，教授。国合洲际能源咨询院院长，国家电力投资集团广东公司外部董事。曾任中节能太阳能股份有限公司独立董事及通威股份有限公司独立董事。2021年3月任本公司第八届董事会独立董事。

李星国，男，中国国籍，1957年9月出生，北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师。国家杰出青年基金获得者，新能源与纳米材料实验室主任，日本广岛大学客座教授；中国自然科学基金第13届和第14届专家组评审委员。兼任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事，2021年6月任本公司第八届董事会独立董事。

三、 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

杜美厚，男，中国国籍，1963年1月出生，大学本科。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。

孙淑芬，女，中国国籍，1976年5月出生，大学本科。曾任亿利资源集团财务共享中心执行总经理、总经理；亿利资源集团督审中心总经理。拟任本公司监事。

四、 第九届监事会职工代表监事简历

张 炜，男，中国国籍，汉族。1981年10月出生，中共党员，大学本科。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司总管理部经理，现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理助理、工会主席，现任本公司职工代表监事。