

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2023-033

债券代码：163399

债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692

债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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”）于2023年6月29日召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，完成了公司董事会、监事会换届选举工作。

公司于2023年7月6日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；同日公司召开第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023年6月29日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制方式选举王瑞丰先生、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；选举王方明先生、王进先生、李星国先生为公司第九届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第九届董事会。上述人员任期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任职三年。

二、第九届董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2023年7月6日，公司召开第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意，选举王瑞丰先生为公司第九届董事会董事长，并选举产生了公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员，具体情况如下：

审计委员会：王方明先生（主任委员）、张永春先生、李星国先生

薪酬与考核委员会：王进先生（主任委员）、王瑞丰先生、王方明先生

提名委员会：李星国先生（主任委员）、王钟涛先生、王进先生

战略委员会：王瑞丰先生（主任委员）、王维韬先生、李星国先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员王方明先生为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员的任期与第九届董事会任期一致。

三、第九届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年6月29日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制方式选举杜美厚先生、孙淑芬女士为公司第九届监事会非职工代表监事，与公司于2023年6月9日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张炜先生共同组成公司第九届监事会。上述人员任期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任职三年。

（二）监事会主席选举情况

2023年7月6日，公司召开第九届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举杜美厚先生为公司第九届监事会主席。

四、聘任高级管理人员情况

2023年7月6日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘

任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》等相关议案，具体情况如下：

总经理：侯菁慧女士

副总经理：姜勇先生、张永春先生

董事会秘书：张艳梅女士

财务总监：张艳梅女士

上述高级管理人员任期三年，与第九届董事会、监事会任期一致。

上述相关人员简历详见附件。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件：个人简历

一、第九届董事会成员

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。现任本公司董事。

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董事、财务总监及董事会秘书。

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。现任本公司董事。

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，现任本公司第九届董事会独立董事。

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，现任本公司第九届董事会独立董事。

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，现任本公司第九届董事会独立董事。

二、第九届监事会成员

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。现任本公司监事。

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，现任亿利洁能股份有限公司职工代表监事。

三、除董事兼任外的其他高级管理人员及其他

侯菁慧，女，汉族，1978年6月出生，中共党员，研究生学历。历任中华财务咨询有限公司业务管理部项目经理、评估部高级经理，2010年至2016年任北京京能清洁能源电力股份有限公司（H股）董事会办公室（证券与资本运营部）副主任、主任、同时兼任CDM部（清洁能源发展机制部）主任，亿利资源集团绿能事业群投资发展中心总经理。现任亿利洁能股份有限公司总经理。

姜勇，男，中国国籍，汉族。1968年11月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理，亿利资源集团氯化苯项目公辅工程负责人，亿利化学安全环保部部长、公司副总经理、洁能投资执行董事、亿利化学总经理等。现任亿利洁能股份有限公司副总经理、内蒙古亿利化学工业有限公司总经理。