

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2014-042

## **广东科达洁能股份有限公司**

### **第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2014年11月20日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过《关于公司人事调整的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

随着公司战略转型的逐步推进，清洁燃煤气化业务的各方资源需进一步优化。经研究讨论，董事会决定解除沈晓鹤、刘欣、周祖兵和江宏先生的副总裁职务，分别调任各子公司以聚焦于清洁燃煤气化业务发展及相关子公司经营管理工作。

本次人事调整后，沈晓鹤先生担任全资子公司安徽科达机电有限公司和芜湖科达新铭丰机电有限公司总经理职务，刘欣先生担任控股子公司安徽科达洁能股份有限公司总裁职务，周祖兵和江宏先生将担任安徽科达洁能股份有限公司副总裁职务。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十一日