

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2015-024

美都能源股份有限公司

关于更换公司董事的公告

特别提示

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月12日收到公司董事戴肇辉先生以书面形式提交的辞职报告。戴肇辉先生因个人原因，辞去公司董事职务。戴肇辉先生辞去董事会董事职务后，将导致公司董事会董事人数低于《公司章程》规定的最低人数。根据相关法律、法规及《公司章程》规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，戴肇辉先生仍将依照法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行董事职务。

戴肇辉先生在担任公司董事期间，较好地履行了董事的勤勉义务和忠实义务，成绩斐然，董事会在此谨向他表示由衷的感谢。

公司董事会提名公司常务副总裁戚金松先生为公司董事会董事候选人。独立董事对本议案进行了审议，认为戚金松先生的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任上市公司董事的各项职责，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，更换公司董事的程序合法有效。经公司2015年4月13日召开八届十二次董事会审议通过该议案，将提交公司2014年度股东大会审议。

戚金松先生简历：

戚金松，男，1964年生，大专学历。2009年1月至2012年2月，就职于浙江升华强磁材料有限公司，历任总经理、董事长职务；2012年2月至2013年4月，就职于升华地产集团有限公司，历任常务副总经理、总经理职务；2013年4月至7月，就职于浙江升华拜克生物股份有限公司，任副总经理职务；2013年8月至2014年6月，就职于美都集团股份有限公司，任副总经理职务；2014年6月至今，任公司常务副总裁职务。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2015年4月15日