

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01

公告编号：2016-026

亿利洁能股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以现场会议方式召开公司第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》。公司财务总监兼董事会艾宏刚先生因工作调整，辞去兼任的公司董事会秘书职务，辞去该职务后将继续担任公司财务总监职务。公司董事会对艾宏刚先生在兼任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会聘任侯菁慧女士为公司董事会秘书职务，任期自第六届董事会第三十一次会议决议之日起至第六届董事会届满日止。侯菁慧女士简历附后。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将侯菁慧女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事张振华先生、匡树辉先生和苗军先生就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司董事会秘书候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核，并已经上海证券交易所审核无异议；公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。一致同意聘任侯菁慧女士为公司董事会秘书。

现将新任董事会秘书侯菁慧女士的联系方式公告如下：

电话：010-56632432

邮箱：houjinghui@elion.com.cn

通讯地址：北京市西城区复兴门内大街凯晨世贸中心东座6层

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016年3月2日

附件：董事会秘书侯菁慧女士简历如下：

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，亿利资源集团绿能源事业群投资发展中心总经理。现拟任公司副总经理、公司董事会秘书。