

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：2016-025

亿利洁能股份有限公司

关于部分高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理姜勇先生和公司副总经理张军强先生、高智军先生和杜朴先生的书面辞职报告，因工作调整上述高管分别申请辞去总经理和副总经理的职务，辞职后仍均在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，姜勇先生、张军强先生、高智军先生和杜朴先生的书面辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对上述高级管理人员在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2016 年 3 月 1 日召开的公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》，公司董事会决定聘任尹成国先生为公司总经理，聘任姜勇先生、陈步宁先生和侯菁慧女士为公司副总经理，任期自第六届董事会第三十一次会决议之日起至第六届董事会届满日止。

公司独立董事张振华先生、匡树辉先生和苗军先生对聘任高级管理人员的事项发表独立意见，认为：公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，未发现《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，我们一致同意聘任尹成国先生担任公司总经理，聘任姜勇先生、陈步宁先生和侯菁慧女士担任公司副总经理。

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：

亿利洁能股份有限公司新任高级管理人员简历

尹成国：男，蒙古族，1965 年 5 月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。1999 年加入亿利资源集团，担任亿利资源集团有限公司执行董事、本公司董事。现拟任公司总经理。

陈步宁：男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，教授级高级工程师，博士后，香港科技大学环保工程专业。曾任中石化巴陵石油化工设计院副总工程师，中石化岳阳石油化工总厂副总工程师，中石化巴陵石油化工公司总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司技术总监、亿利资源集团副总裁。现拟任公司副总经理。

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、董事会秘书。