

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

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
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2016-085

亿利洁能股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事王立杰先生提交的书面辞职报告。由于个人身体原因，王立杰先生申请辞去公司独立董事职务。王立杰先生辞职后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对王立杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

由于王立杰先生的辞职，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运转，公司董事会拟增补章良忠先生（简历请见附件）为公司第六届董事会的独立董事，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。独立董事候选人经公司董事会通过后尚需报上海证券交易所审核，并需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议，任期自本公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对增补独立董事候选人事宜发表独立意见为：

一、作为候选人，章良忠先生不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016 年 7 月 27 日

附：独立董事候选人简历

章良忠:男, 1969 年 7 月出生, 汉族, 中国国籍。上海财经大学经济学硕士, 中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员, 东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理, 普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任, 信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监。2009 年 4 月至 2010 年 2 月任杭州中威电子技术有限公司财务部负责人, 2010 年 3 月至 2013 年 3 月任杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013 年 4 月至 2015 年 4 月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015 年 4 月至 12 月在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。2016 年 1 月至今任杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委, 发表财务、会计、审计专业论文 10 余篇。2012 年 9 月至今担任浙江双环传动股份有限公司(002472)独立董事, 2013 年 6 月至今担任浙江永强集团股份有限公司(002489)独立董事, 2015 年 11 月至今担任杭州天目山药业股份有限公司(600671)独立董事。