

股票代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

股票简称：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：2017-053

亿利洁能股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）于 2017 年 5 月 17 日下午 13:30 在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 10 层二号会议室召开第六届监事会第二十六次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事赵美树先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》：

同意增补杜美厚先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。同意将上述事项提交公司股东大会审议。杜美厚先生简历如下：

杜美厚，男，1963 年 1 月出生，中国，大学本科学历。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团董事长，北京亿兆华盛股份有限公司董事长。

《亿利洁能股份有限公司关于监事会主席辞职及增补监事候选人的公告》（公告编号：2017-053）详见 2017 年 5 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日