

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：2017-072

亿利洁能股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日上午11:00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第五十二次会议。会议应到董事7人，实到7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，本公司第六届董事会任期届满，经公司第六届董事会提名，推荐田继生先生、尹成国先生、姜勇先生、苗军先生、章良忠先生、萧端女士为公司第七届董事会候选董事；经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，推荐王文彪先生为公司第七届董事会候选董事。上述候选董事中苗军先生、章良忠先生、萧端女士为候选独立董事，章良忠先生为会计专业人士。（以上独董候选人已征得本人同意）。以上候选董事简历详见附件。

上述独立董事任职资格还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（2017-074）详见 2017

年 6 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《亿利资源集团有限公司向公司 2016 年年度股东大会提交临时提案的议案》

公司董事会同意将公司控股股东亿利资源集团有限公司提交的《关于亿利洁能股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于亿利洁能股份有限公司监事会换届选举的议案》两个临时提案，提交至公司2016年年度股东大会进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

王文彪，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常委，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖。现任十二届全国政协常委，中国民间商会副会长、亿利资源集团董事长。

田继生，男，汉族，1962年4月出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理。现任亿利资源集团执行董事、副董事长，本公司董事长。

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。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理。现任亿利资源集团有限公司执行董事、执行总裁，本公司总经理。

姜勇，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理、亿利资源集团有限公司氯化苯项目公辅工程负责人、内蒙古亿利化学工业有限公司安全环保部部长。现任本公司副总经理。

二、独立董事候选人：

苗军，男，1970年8月出生，汉族，中国国籍。大学本科，经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理。现任白云控股集团任金融资本中心总经理，本公司独立董事。

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。现为浙江双环传动股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司、杭州天目山药业股份有限公司(600671)独立董事。2016年8月12日起任本公司独立董事。

萧端, 女, 1958年6月出生, 汉族, 中国国籍, 中共党员, 经济学博士, 暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师。曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。长期从事经济、金融教学与研究工作。熟悉资本市场、风险投资、企业融资与并购。现兼任广东省高速公路发展股份有限公司(000429)独立董事。