

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：2017-073

亿利洁能股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

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6月15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二十七次会议，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《关于公司监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，本公司第六届监事会任届期将满，公司监事会决定举行换届选举工作，并提名赵美树先生为公司第七届监事候选人；经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，推选杜美厚先生为公司第七届监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两名监事候选人将与职工大会选举的职工监事潘玉芳女士共同组成公司第七届监事会。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

公司控股股东亿利资源集团有限公司于2017年6月15日向公司董事会提交了2016年年度股东大会临时提案，提议将《关于公司监事会换届选举的议案》提交至公司2016年年度股东大会进行审议。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2017年6月16日

附件：公司第七届监事会监事候选人及职工监事简历

公司第七届监事会监事候选人及职工监事简历：

1、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、北京亿兆华盛股份有限公司董事长。

2、赵美树：男，汉族，1960年7月出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；亿利资源集团有限公司行政总监；现任亿利资源集团有限公司监事、本公司监事。

3、潘玉芳：女，汉族，女，中国国籍，汉族。1978年7月出生，中共党员，大专，高级人力资源管理师、工程师。曾任亿富水化工分公司综合部副经理，公司人力资源部副经理，公司总管理部经理；现任亿利健康产业股份有限公司总经理、公司职工代表监事。