

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-041

债券代码：122408

债券简称：15美都债

债券代码：150172

债券简称：18 美都 01

美都能源股份有限公司

关于变更董事及聘任高管的公告

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。

一、董事及高管变更情况

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事潘刚升先生的书面辞职报告，潘刚升先生因公司股东北京首都开发有限公司工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。贺红云先生因公司内部分工调整，不再担任财务总监职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，潘刚升的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对潘刚升先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

二、新聘董事和高管的情况

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于 2018 年 5 月 22 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于公司增补董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会决定，提名王明悦先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。本议案将提交公司股东大会审议。

根据公司总裁翁永堂先生提名，经董事会审议通过，聘请贺红云先生、亓亮先生为公司副总裁（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。

独立董事对候选董事和新聘高管的简历进行了审阅，并发表了同意的意见。特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日

附：简介

王明悦先生简历

王明悦，男，中国国籍，1968 年 1 月生，九三学社社员，清华大学企业管理总裁班毕业。1994 年起任新泰硫铁矿厂厂长，2000 年起任新泰市明瑞化工集团有限公司董事长、法定代表人，2005 年 4 月起任山东明瑞化工集团有限公司董事长、法定代表人，2011 年 6 月起至今任山东瑞福锂业有限公司董事长、法定代表人。

亓亮先生简历

亓亮，男，中国国籍，1982 月 12 月生，大专学历、能源管理师。2002 年起 10 月至 2008 年 7 月历任新泰市明瑞化工有限公司甲醛厂厂长、磷铵厂厂长，2008 年 7 月-2012 年 5 月任山东明瑞化工集团有限公司副总经理，2012 年 5 月至今，历任山东瑞福锂业有限公司公司副总经理、常务副总经理、副董事长。

贺红云先生简历

贺红云，男，中国国籍，1973 年 7 月生，杭州商学院会计学本科，首都经济贸易大学产业经济学硕士，持有中国注册会计师(CPA)证书，通过英国公认会计师公会（ACCA）全科考试。1997 年 8 月至 2011 年 1 月任职于中国航空集团公司及旗下国际航空等子公司，历任高级财务经理、投资部总经理、财务副总经理等职，2011 年 1 月至 2018 年 2 月，就职于华立集团股份有限公司及旗下子公司，历任集团资金财务部部长、健民集团财务总监、华立科技财务总监等职。2018 年 3 月担任公司财务总监。