

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2019-001

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

九届二十二次董事会决议公告

特别提示

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届二十二次董事会会议通知于2019年1月8日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年1月9日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，唐国华先生因公未参加本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，公司拟聘请陆锡明先生为副总裁，聘期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公司临时公告：2019-002号。

二、审议通过《关于变更独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事唐国华先生的书面辞职报告，唐国华先生因个人工作安排原因提请离职，辞职后不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名，公司董事会拟提名林海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的公司临时公告:2019-002 号。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2019 年 1 月 25 日下午 14:00 在杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的公司临时公告:2019-003 号。

特此公告

美都能源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日