

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2019-054

美都能源股份有限公司

九届二十八次董事会决议公告

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”）九届二十八次董事会会议通知于2019年6月3日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年6月3日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，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《关于补选陈保印先生为非独立董事的议案》

经公司董事会提名，公司董事会拟提名陈保印先生为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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：2019-055号。

二、审议通过《关于补选申健女士为非独立董事的议案》

经公司董事会提名，公司董事会拟提名申健女士为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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:2019-055号。

三、审议通过《关于补选马志光先生为非独立董事的议案》

经公司董事会提名,公司董事会拟提名马志光先生为公司九届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会选举,聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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:2019-055号。

四、审议《关于聘任王法彬先生为副总裁的议案》

董事会拟聘请王法彬先生为公司副总裁,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:2019-055号。

五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

公司决定于2019年6月26日(周三)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年第三次临时股东大会,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:2019-056号。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2019年6月4日