

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：2019-104

亿利洁能股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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。

根据亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的战略转型安排，公司管理层分工职责有所调整，徐卫晖先生将不再担任公司总经理职务，继续担任公司董事及董事会下设专门委员会的相关职务。

公司于 2019 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会一致同意聘任王钟涛先生为公司总经理，任期自第七届董事会第三十八次会决议之日起至第七届董事会届满日止。王钟涛先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查王钟涛先生的个人简历等材料，未发现《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，我们一致同意聘任王钟涛先生为公司总经理。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019 年 11 月 16 日

新任总经理王钟涛先生简历：

王钟涛：男，汉族，中共党员，1971 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师、经济师，内蒙古高层次人才，内蒙古生态文化促进会秘书长。1992 年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团监察部、亿利药业分公司、亿利资源沙产业集团等公司，2013 年起担任亿利燃气股份有限公司董事长、总经理。现拟任亿利洁能股份有限公司总经理。