

证券代码：600277
债券代码：122159
债券代码：136405
债券代码：163399

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 02
债券简称：20 亿利 01

公告编号：2020-053

亿利洁能股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室以现场会议方式召开公司第八届董事会第一次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

同意选举王文彪先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与第八届董事会任期相同。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举董事王文彪先生、董事尹成国先生、独立董事萧端女士为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王文彪先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

同意选举董事王钟涛先生、独立董事萧端女士和独立董事苗军先生为董事会提名委员会委员，其中苗军先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

同意选举董事尹成国先生、独立董事苗军先生和独立董事章良忠先生担任董事会审计委员会委员，其中独立董事章良忠先生担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

同意选举董事王文彪先生、独立董事章良忠先生和独立董事萧端女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中萧端女士担任董事会薪酬与考核委员会主任委员

（召集人）。

章良忠先生任期至 2022 年 8 月 10 日连续担任公司独立董事满六年，苗军任期至 2021 年 5 月 28 日连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在章良忠先生、苗军先生各自任期到期前选举新任独立董事，并相应变更上述薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会成员。除此外，以上其他董事会各专门委员会委员任期三年，与第八届董事会任期相同。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王钟涛先生为公司总经理，任期三年，与第八届董事会任期相同。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任侯菁慧女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第八届董事会任期相同。

侯菁慧女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，侯菁慧女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任姜勇先生、王维韬先生、侯菁慧女士为公司副总经理，聘任张艳梅女士担任公司财务总监，任期三年，与第八届董事会任期相同。

原公司副总经理刘强先生、赵冬先生不再担任公司副总经理的职务，仍在公司担任其他职务。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（2020-054）详见 2020 年 6 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日