

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：2020-054

亿利洁能股份有限公司 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

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日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举公司董事的议案》、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，完成了公司董事会、监事会换届选举工作。

公司于2020年6月29日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；同日公司召开第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

董事：王文彪先生（董事长）、尹成国先生、王钟涛先生

独立董事：苗军先生、章良忠先生、萧端女士

二、第八届董事会专门委员会组成人员情况

战略委员会：王文彪先生（主任委员）、尹成国先生、萧端女士

提名委员会：苗军先生（主任委员）、王钟涛先生、萧端女士

审计委员会：章良忠先生（主任委员）、尹成国先生、苗军先生

薪酬与考核委员会：萧端女士（主任委员）、王文彪先生、章良忠先生

三、第八届监事会组成情况

监事会成员：杜美厚先生（监事会主席）、赵美树先生、张炜先生（职工代

表监事)

四、聘任高级管理人员情况

总经理：王钟涛先生

副总经理：姜勇先生、王维韬先生、侯菁慧女士

董事会秘书：侯菁慧女士

财务总监：张艳梅女士

上述人员任期自 2019 年年度股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过之日起生效。由于章良忠先生任期至 2022 年 8 月 10 日、苗军任期至 2021 年 5 月 28 日的分别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、监事和高级管理人员任期为三年，与第八届董事会、监事会任期相同。

上述相关人员简历详见附件。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2020年6月30日

附件：个人简历

一、第八届董事会成员

1. 王文彪先生：男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖，2017年荣获联合国“地球卫士终身成就奖”。现任亿利资源集团董事长、亿利洁能股份有限公司董事长。

2. 尹成国先生：男，蒙古族，1965年5月出生，中共党员，北京交通大学和北京大学光华管理学院EMBA，高级经济师，高级会计师。全国工商联第十二届执行委员会委员、内蒙古工商联第十二届执行委员会副主席，内蒙古沙漠生态保护促进会会长，内蒙古财经大学MBA兼职导师。1999年加入亿利集团，1999年至2018年期间，先后任亿利洁能股份有限公司总经理、董事、董事长等职务。现任亿利资源集团有限公司董事、亿利洁能股份有限公司董事。

3. 王钟涛先生：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年至2019年10月先后担任亿利燃气股份有限公司董事长、总经理。现任亿利洁能股份有限公司董事、亿利洁能股份有限公司总经理。

4. 苗军先生：男，中国国籍，汉族。1970年8月出生，大学本科，经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理、白云控股集团任金融资本中心总经理；现任北京源泰财富基金管理有限公司董事长，兼任亿利洁能股份有限公司独立董事。

5. 章良忠先生：男，中国国籍，汉族，1969年7月出生。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。

曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理, 东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理, 普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理, 信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监, 杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监等职务, 杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 现任浙江杭开企业管理集团有限公司副总经理, 兼任杭州天目山药业股份有限公司(600671)、亿利洁能股份有限公司独立董事。

6. 萧端女士: 女, 中国国籍, 汉族, 1958年6月出生, 中共党员, 经济学博士, 暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师, 研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。兼任广州杰赛科技股份有限公司(002544, 自2018年6月起至今)、亿利洁能股份有限公司独立董事。

二、第八届监事会成员

1. 杜美厚先生: 男, 中国国籍, 1963年1月出生, 大学本科。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司亿达分公司副经理、亿利化工建材(集团)公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。

2. 赵美树先生: 男, 中国国籍, 汉族。1960年7月出生, 中共党员, 大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长, 亿利资源集团行政总监。现任亿利资源集团监事、亿利洁能股份有限公司监事。

3. 张炜先生: 男, 中国国籍, 汉族。1981年10月出生, 中共党员, 大学本科。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司总管理部经理, 现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理助理、工会主席, 任亿利洁能股份有限公司职工代表监事。

三、除董事兼任外的其他高级管理人员及其他

1. 姜勇, 男, 中国国籍, 汉族。1968年11月出生, 中共党员, 大专学历, 高级工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理, 亿利资源集团氯化苯项目公辅工程负责人, 亿利化学安全环保部部长、公司副总经理、洁能投资执行董事、亿利化学总经理等。现任亿利洁能股份有限公司副总经理、内蒙古亿利化学

工业有限公司总经理。

2. 王维韬，男，1985 年 10 月出生，大学本科。历任亿利资源集团战略投行中心投行部项目经理、香港摩根大通见习投行经理、香港华润集团项目经理、亿利国际投资有限公司总经理、亿利国际投资有限公司董事长、亿利金融控股（上海）股份有限公司总裁。现任亿利洁能股份有限公司副总经理。

3. 侯菁慧，女，汉族，1978 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。历任中华财务咨询有限公司业务管理部项目经理、评估部高级经理，2010 年至 2016 年任北京京能清洁能源电力股份有限公司（H 股） 董事会办公室（证券与资本运营部）副主任、主任、同时兼任 CDM 部（清洁能源发展机制部）主任，亿利资源集团绿能事业群投资发展中心总经理。现任亿利洁能股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

4. 张艳梅，女，蒙古族，1975 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，北京大学光华管理学院 EMBA 在读，具有高级会计师、ACCA 中文财务管理证书、澳大利亚 IFA 等职称。1999 年 7 月进入亿利资源集团有限公司，先后任内蒙古亿利能源股份有限公司总账会计、财务经理、财务资深经理、审计部经理；亿利资源集团高管、总会计师。现任亿利洁能股份有限公司财务总监。