

亿利洁能股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年三月

目 录

第一部分 会议议程安排	3
第二部分 会议议案	5
第三部分 会议投票表决书	13

第一部分 会议议程安排

亿利洁能股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2021 年 3 月 22 日 14 点 00 分；
- 二、会议地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼19层；
- 三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
- 四、会议内容：

1. 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；

2. 宣读、讨论、审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》
2	《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》

- 五、董事及高管人员解答股东提问；
- 六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；
- 七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；
- 八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
- 九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
- 十、主持人致结束语并宣布大会结束。

第二部分 会议议案

议案一 《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据国家有关法律法规及《亿利洁能股份有限公司章程》的规定，亿利洁能股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的控股股东亿利资源集团有限公司向本公司提交了《关于提名第八届董事会董事候选人王瑞丰先生的函》，拟提名王瑞丰先生为公司第八届董事会董事候选人。

本次提名是亿利资源集团有限公司在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，候选人王瑞丰先生符合法律、法规规定的任职资格。

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表意见如下：

经审查王瑞丰先生的个人简历等资料，我们认为：候选人王瑞丰先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同意本次提名，并将该议案提交公司股东大会审议。

王瑞丰先生简历如下：

王瑞丰，男，汉族，1964 年 11 月出生，清华大学 EMBA，高级工程师。1990 年加入亿利资源集团有限公司工作至今，现任亿利资源集团有限公司执行董事。曾任亿利生态股份有限公司总裁，亿利资源集团有限公司常务董事、高级副总裁等职务。拟任本公司董事。

请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二一年三月

议案二 《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事萧端女士已向公司递交了辞职函，辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。根据公司战略发展需要，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司于 2021 年 3 月 5 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》，同意补选王进先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项经尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，且王进先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。

本次提名是公司董事会在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，候选人王进先生符合法律、法规规定的任职资格，公司董事会提名委员会已对王进先生的候选人资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事对本事项发表独立意见如下：

经审查候选人王进先生的个人简历等资料，我们认为：独立董事候选人王进先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件；公司独立董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

王进先生简历如下：

王进，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国 EMORY 大学经济学博士，教授。曾任职或兼职于 EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构，任教于中国人民大学和上海大学。现任国合洲际能源咨询院院长；北京国合智慧能源技术研究院有限公司执行董事、经理；

金诚国际保险经纪有限公司董事长；中节能太阳能股份有限公司独立董事；通威股份有限公司独立董事。拟任本公司独立董事。

请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决议书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二一年三月

第三部分 会议投票表决议书

亿利洁能股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会投票表决书

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》			
2	《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》			

股东名称：_____

代表股份总数（股）：_____

投票人签字：_____

说明：本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。

感谢您对本公司的支持和关注。