

证券代码: 600175

证券简称: 美都能源

公告编号: 2017-030

债券代码: 122408

债券简称: 15美都债

美都能源股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届一次董事会会议通知于2017年4月28日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年5月11日下午16:30时在杭州市拱墅区密度桥路70号美都恒升名楼3楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。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。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：

一、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举闻掌华先生为公司第九届董事会董事长，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

选举翁永堂先生为公司第九届董事会副董事长，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案

（一）**战略与投资委员会**：选举闻掌华、翁永堂、潘刚升、赵安安四位董事及独立董事王维安为新一届“战略与投资委员会”成员。闻掌华董事长为“战略与投资委员会”主任。

（二）**提名、薪酬与考核委员会**：选举独立董事谭道义、唐国华、董事王勤为新一届“提名、薪酬与考核委员会”成员，独立董事唐国华为“提名、薪酬与考核委员会”主任。

（三）**审计委员会成员**：选举独立董事王维安、谭道义，董事翁永堂为新一

届“审计委员会”成员，独立董事王维安为“审计委员会”主任。

以上专门委员会成员聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于聘请公司高级管理人员的议案

聘请翁永堂先生为公司总裁。根据总裁提名，聘请王勤女士、赵安安女士及庞长英女士为公司副总裁；聘请周骅女士为公司第九届董事会秘书，同时翁永堂先生兼任公司财务负责人，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 关于聘请公司证券事务代表的议案。

聘请沈旭涛先生为公司证券事务代表。聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：独立董事一致同意本届董事会选举闻掌华先生为董事长、翁永堂先生为副董事长；聘请翁永堂先生为公司总裁；聘请王勤女士、赵安安女士及庞长英女士为公司副总裁；聘任周骅女士为公司第九届董事会秘书。同时翁永堂先生兼任公司财务负责人。上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的程序合法有效，同意董事会的上述任免决议。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年5月12日

附件：美都能源第九届董事会新任董高等个人简历：

董事简历：

闻掌华，男，汉族，1964年12月生，硕士学历，中共党员，高级经济师职称。2002年10月至今，任美都集团股份有限公司董事长、总裁职务。2002年11月始，任美都能源股份有限公司董事长。

翁永堂，男，汉族，1977年10月生，硕士学历，中共党员。2006年1月始，历任美都能源股份有限公司营销策划部经理、总裁助理、副总裁职务，现任公司常务副总裁；2010年7月起，任公司董事。

潘刚升，男，汉族，1960年10月生，硕士学历，中共党员。2008年2月至今在北京首都开发股份有限公司任副总经理职务。2002年11月起，任美都能源股份有限公司副董事长。

王勤，女，1972年3月生，本科学历，会计师。2003年11月入司，历任公司审计部副经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书；2016年7月起，任公司总裁助理职务。

赵安安，女，1971年10月生，大专学历。2006年10月入司，历任公司资金营运中心总经理助理、副总经理职务，现任公司资金营运中心总经理；2016年7月起，任公司总裁助理职务；2015年4月始，为公司职工大会选举产生的职工监事。

闻国明，男，汉族，1988年9月生，硕士学历，中级经济师。2013年7月入司；2016年8月调入公司全资子公司美都金控（杭州）有限公司，任投资研究部副总经理、总裁助理职务。

独立董事个人简历：

王维安，男，汉族，1965年7月生，研究生学历，经济学博士学位。1999年至今在浙江大学金融研究所担任所长及博导职务。2014年始，任百大集团独立董事（股票代码：600865）；2014年5月始，任公司独立董事。

谭道义，男，汉族，1966年2月生，中共党员，本科学历，注册会计师职称。2011年1月至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所担任合伙人职务。2014年5月始，任公司独立董事。

唐国华，男，1963年12月生，农工党。1995年9月于北京大学法律系本科毕业，长期从事法律教学、研究与实务。2011年10月至今，在上海锦天城（杭

州) 律师事务所任高级合伙人。2013 年至今在浙江九洲药业股份有限公司任独立董事(股票代码: 603456); 2014 年 5 月至今在顺发恒业股份公司(股票代码: 000631) 任独立董事; 2015 年 5 月始, 任公司独立董事。

高管个人简历:

庞长英, 女, 1974 年 1 月生, 博士学位, 高级工程师, 2006 年 07 月至 2013 年 12 月, 在中石化石油勘探开发研究院项目评价研究所油气开发室任副主任、副主任师职务; 2014 年 4 月始任公司总工程师; 2017 年 5 月, 任公司副总裁职务。

周骅, 女, 1978 年 9 月生, 本科学历, 中级经济师。2005 年 5 月入司, 从事办公室及人力资源工作; 2013 年 8 月起任公司证券事务代表; 2017 年 5 月始, 任公司董事会秘书职务。

证代个人简历:

沈旭涛, 男, 1987 年 3 月生, 硕士研究生, 2014 年 8 月至 2016 年 5 月在中国银河证券德清营业部任理财经理; 2016 年 10 月至 2017 年 5 月在杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司任证券业务风险审查员; 2017 年 5 月始任公司证券事务代表职务。