

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：2017-051

亿利洁能股份有限公司

关于公司副总经理辞职及聘任的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理陈步宁先生递交的书面辞职报告，因个人原因，陈步宁先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对陈步宁先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2017 年 5 月 17 日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任王维韬先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第五十次会决议之日起至第六届董事会届满日止。（王维韬先生简历详见附件）

公司独立董事认为：“公司副总经理候选人王维韬先生的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查王维韬先生的个人简历等材料，未发现《公司法》第 147 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，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、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。我们一致同意聘王维韬先生担任公司副总经理。”

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

附件：新聘任公司副总经理简历：

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。现任公司副总经理。