

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：2017-050

亿利洁能股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告

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”）董事会于近日收到公司董事李亚清先生递交的辞职报告，因工作变动李亚清先生申请辞去公司第六届董事会董事及薪酬与考核委员会的职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。辞职后，李亚清先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，李亚清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的选举工作。公司董事会对李亚清先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司正值从能源化工业务转型为“高效清洁能源投资与运营”的关键时期，为了加快战略落实，整合各方资源，创新增长路径，做大做强清洁能源业务，实现高效发展，公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）提名王文彪先生为公司第六届董事会董事候选人（王文彪先生简历详见附件）。

公司于2017年5月17日召开了第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，公司董事会一致同意增补王文彪先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

独立董事对上述增补董事候选人事项发表如下意见：

我们对公司第六届董事会第五十次会议提名的董事候选人的个人履历进行了审查，认为公司董事候选人王文彪先生的提名和董事会相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；董事候选人王文彪先生的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗

位的职责要求，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，未发现其存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意王文彪先生作为公司董事候选人。

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：第六届公司董事会董事候选人简历

王文彪，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。现任十二届全国政协常委，中国民间商会副会长、亿利资源集团董事长。

公司控股股东亿利集团直接持有本公司48.56%的股份。王文彪先生直接持有亿利集团24.61%股份，并通过亿利资源控股有限公司间接持有亿利集团33.61%股份，合计持有亿利集团58.22%股份，为本公司实际控制人。