

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：2017-053

亿利洁能股份有限公司 关于监事会主席辞职及增补监事候选人的公告

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”）监事会近日收到公司监事杨列宁先生书面形式提交的辞职报告。因个人原因，杨列宁先生申请辞去公司监事及监事会主席的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人，杨列宁先生为监事会主席。根据《公司法》和公司章程的相关规定，杨列宁先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，杨列宁先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效；在补选的监事就任前，杨列宁先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行监事及监事会主席职责。公司对杨列宁先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为保证监事会工作的顺利开展，公司控股股东亿利资源集团有限公司提名杜美厚先生为公司第六届监事会监事候选人（杜美厚先生简历见附件）。

2017 年 5 月 17 日，公司第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，同意增补杜美厚先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日

附件：第六届监事会监事候选人简历

杜美厚，男，1963年1月出生，中国，大学本科学历。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。现任亿利资源集团董事长，北京亿兆华盛股份有限公司董事长。