

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：2017-074

亿利洁能股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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。

一、公司董事会换届选举情况

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名田继生先生、尹成国先生、姜勇先生为公司第七届董事会董事候选人，提名苗军先生、章良忠先生、萧端女士为公司第七届董事会独立董事候选人；公司控股股东亿利资源集团有限公司提名王文彪先生为公司第七届董事会董事候选人。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了上述议案，尚需提交公司2016年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第六届董事会继续履行职责。

二、公司监事会（非职工监事）换届选举情况

鉴于公司第六届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并提名赵美树先生为第七届监事会监事候选人；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七届监事会监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两名监事候选人将与职工大会选举的职工监事潘玉芳女士共同组成公司第七届监事会。

公司第六届监事会二十七次会议审议通过了上述议案，尚需提交公司2016年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第六届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年6月16日