股票代码：600478　　股票简称：科力远　　编号：临 2017－049

湖南科力远新能源股份有限公司

关于聘任高管的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

2017 年 7 月 26 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于聘任高管的议案》。因公司经营发展的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意，聘任刘彩云先生（简历附后）为公司执行总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

1、公司聘任刘彩云先生为公司执行总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，刘彩云先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、经审阅董事会提供的刘彩云先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司执行总经理的任职条件和履职能力。

3、作为公司独立董事，我们一致同意聘任刘彩云先生为公司执行总经理。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日

附：拟聘任高管简历

刘彩云：男，汉族，1968 年 6 月出生，在职研究生毕业，高级会计师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事、湖南永利化工股份有限公司董事、衡阳中盐天友化工有限公司董事长、株洲南方石英科技有限公司董事长。现任公司董事、副总经理、财务总监，科力远混合动力技术有限公司董事、湖南省稀土产业集团有限公司董事、兰州金川科力远电池有限公司董事、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事、香港科力远能源科技有限公司董事、科力美汽车动力电池有限公司监事等职务。