

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2018-040

重庆万里新能源股份有限公司

关于董事会及监事会提前换届选举的公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）及刘悉承先生于 2018 年 7 月 19 日与家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）签署了《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，南方同正通过协议转让的方式，将其持有的本公司 15,328,740 股无限售条件流通股（占本公司总股本的 10%）转让给家天下，并将其持有的本公司的剩余全部股份（10,072,158 股，占本公司总股本的 6.57%）的投票权委托给家天下行使。上述股份过户登记手续已于 2018 年 8 月 9 日办理完毕，家天下成为本公司控股股东，莫天全先生成为本公司实际控制人。

公司第八届董事会、监事会将于 2018 年 11 月届满，鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会提前进行换届选举。

一、董事会

公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

（一）经公司控股股东家天下及股东重庆机电控股（集团）公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，提出公司第九届董事会非独立董事候选人为莫

天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏先生、朱叶女士、刘永刚先生。

董事会提名委员会按照相关规定，对新一届董事会非独立董事候选人进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见。上述非独立董事候选人选均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

(二) 经公司控股股东家天下提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，提出公司第九届董事会独立董事候选人为：叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生。

董事会提名委员会按照相关规定，对新一届董事会独立董事候选人进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见。上述独立董事候选人的提名程序规范，符合规范性文件的有关规定，符合公司《章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性，行为规范，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司于2018年8月17日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届及选举第九届董事会董事的议案》。公司现任全体董事同意实施提前换届，且对于新任非独立董事、独立董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会

根据《公司章程》，公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。由公司控股股东家天下提名，经公司监事会审核，公司第九届监事会监事候选人为王涛先生、刘明礼先生，第九届监事会中职工代表监事为李蕾女士，职工代表监事直接进入公司第九届监事会。

公司于2018年8月17日召开第八届监事会第二十三次会议，审议了《关于

公司监事会提前换届及选举第九届监事会监事的议案》。本议案以同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 1 票通过。金赵亮先生及黄双全先生同意实施提前换届，且对于新任监事候选人的资格无异议，龙勇先生对该项议案投弃权票，弃权理由为需了解更详细的信息。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会董事、监事会监事任职前，原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职务。

公司第八届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日

第九届董事会非独立董事候选人简历：

莫天全，男，1964 年出生，清华大学经济管理学院硕士 1991 年赴美国印第安纳大学攻读经济与管理双博士学位；1993 年 12 月-1996 年 6 月，任美国道·琼斯特利瑞斯公司(Teleres) 亚洲及中国董事总经理； 1999 年 6 月至今，正式创立房天下控股有限公司，并任董事长兼 CEO。

刘坚，男，汉族，1976 年出生，工学学士。历任房天下控股有限公司总编辑、控股副总裁、首席技术官、首席运营官等职务；现任房天下控股有限公司总裁、家天下资产管理有限公司法定代表人兼总经理。

雷华，男，汉族，1979 年出生，博士学历。2003 年 1 月至 2004 年 11 月，任南方基金有限公司分析师；2004 年 12 月-2008 年 2 月，英国西英格兰大学布里斯托商学院金融学专业博士学习；2009 年 9 月至 2016 年 10 月，历任房天下控股有限公司研究集团高级分析师、房天下控股有限公司投资管理部投资总监、投资管理部副总经理、副首席财务官、投资管理部总经理等职务；2016 年 11 月至今，任房天下控股有限公司首席财务官兼投资管理部总经理。

张志宏，女，汉族，1970 年出生，研究生，中共党员，工程师、会计师。曾任房天下财务副总裁、二手房集团总裁、控股副总裁（负责销售部门）、控股资深副总裁（负责财务和运营优化）、控股 COO。

朱叶，女，汉族，1970 年出生，研究生，中共党员，经济师。曾任北京建材经贸集团党委宣传干事，联想控股有限公司人事经理，九城关贸集团人力资源总监，现任房天下控股副总裁兼人力资源总监。

刘永刚，男，汉族，1964 年出生，工商管理硕士，高级经济师、工程师。1988 年 7 月至 2005 年 12 月历任重庆机床厂绿化技术人员、劳动人事处副处长、劳动人事处处长、人事教育副厂长、党委委员、党委副书记(主持党委工作)、纪委书记、党委书记兼副厂长；2006 年 1 月至 2015 年 8 月历任重庆通用工业（集团）公司党委书记、总经理、执行董事、董事长。2014 年 1 月至 2016 年 3 月任重庆机电股份公司副总经理；2016 年 3 月至今任重庆机电控股（集团）公司副总经理。2016 年 12 月 16 日起任重庆万里新能源股份有限公司第八届董事会董事。

第九届董事会非独立董事候选人简历：

叶剑平，男，汉族，1961 年出生，公共管理学院教授、博士研究生导师。兼任国土资源部科学技术委员会委员、住房与城乡建设部政策研究委员会房地产估价与经纪专家委员会副主任委员、中国土地学会常务理事、中国房地产估价师

与房地产经纪人学会顾问、世界华人不动产学会常务理事、北京土地学会理事、香港大学建筑与房地产系荣誉教授（Honor Professor）、亚太住宅联盟理事/发起人（APHRN）、英国皇家测量师学会资深会员（FRICS）。

姬文婷，女，汉族，1975年出生。1996年7月毕业于南开大学经济专业，取得学士学位，1999年7月毕业于南开大学经济研究所，取得硕士学位，目前为中国注册会计师（CICPA）和英国特许公认会计师（ACCA）。2004年10月-2005年11月任岳华会计师事务所审计经理，2007年7月-2012年1月任搜房控股有限公司（NYSE: SFUN）财务报告总监兼家居集团财务负责人，2012年1月-2017年7月任悠易互通广告有限公司财务副总裁，2017年7月至今任De1sk集团CFO。

胡康宁先生，男，汉族，1963年出生，硕士，。1986年获得清华大学学士学位，1989年获得清华大学企业管理专业硕士学位。1989-1997年任中共中央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000年任西班牙MQM公司北京办事处高级商务经理，2000-2003年任搜房资讯有限公司执行副总裁，2003-2005年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009年任亿品科技有限公司运营副总裁，2009-2015年任易程科技有限公司事业部总经理，2015年至今任泓德基金管理有限公司董事长。

第九届监事会监事候选人简历：

王涛先生，男，汉族，1980年07月28日出生，本科学历。有注册会计师资格。拥有近14年从事审计、财务及相关管理经验。2004年9月毕业于东北林业大学工商管理专业，获学士学位。2005年7月-2009年5月任立信会计师事务所项目经理一职；2009年12月-2010年12月任北京融诚维创投资咨询有限公司高级咨询经理一职；2010年12月-2015年2月任北京鑫尊房地产经纪有限责任公司财务总监一职；2015年3月-2017年7月任北京扎根网络信息技术有限公司财务总监一职；2018年6月至今任北京普凯世杰投资咨询有限公司财务总监一职。

刘明礼，男，汉族，1973年1月出生。2001年7月毕业于重庆大学会计专业，2005年取得会计师中级职称。毕业后到2003年武胜县丝绢绸总厂会主管会计。2004年在重庆耐德工业公司加油机分公司任财务部长，2005年5月份2018

年在房天下控股任重庆公司财务负责人。

李蕾，女，汉族，1987年5月出生。2009年7月毕业于西安财经学院信息与计算科学专业，取得学士学位。2017年取得中级会计师职称。曾任重庆市公安局江北分局警务文员、房天下重庆分公司会计，现任重庆万里新能源股份有限公司会计。