

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2018-037

重庆万里新能源股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十三次会议于2018年8月17日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《重庆万里新能源股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。

三、关于董事会提前换届暨选举第九届董事会董事的议案

公司第八届董事会将于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，公司董事会提前进行换届选举。

1、第九届董事会非独立董事候选人

经公司控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称“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。

2、第九届董事会独立董事候选人

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。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《万里股份关于公司董事会及监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2018-040）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于调整高级管理人员的议案

鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化，为顺利完成过渡，保证工作有序进行，公司对高级管理人员进行调整：

王永东先生辞去公司总经理职务，曹勇先生辞去公司常务副总经理职务，任顺福先生辞去公司副总经理职务，李建科先生辞去公司总工程师职务，余智慧先生辞去公司副总经理职务，杜正洪先生辞去公司财务总监职务。张晶女士辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事会秘书一职。

聘任张文江先生为公司总经理，聘任关兰英女士为公司常务副总经理兼财务总监，聘任王永东先生为公司常务副总经理。

公司对曹勇先生、任顺福先生、李建科先生、余智慧先生、杜正洪先生另有任用，仍在公司担任职务，不会对公司正常运营产生重大影响。

上述新聘任的高级管理人员任期三年。

简历：

张文江，男，汉族，1978年出生，本科学士。2002年6月毕业于武汉理工大学

并取得会计专业学士学位。2002年7月至2003年7月在天津宝迪农业科技股份有限公司担任会计兼分公司审计；2003年7月至2008年10月在北京德青源农业科技股份有限公司担任财务部经理；2009年3月至2018年8月13日在北京普凯世杰投资咨询有限公司担任财务总监，现聘请为重庆万里新能源股份有限公司总经理。

关兰英，女，汉族，1968年出生。1990年7月毕业于中国农业大学工业管理工程专业，取得学士学位，2005年7月毕业于中央财经大学会计学专业，取得硕士学位。1996年取得注册会计师资格和会计师职称。1994年4月-2000年4月，任香港Lamex集团财务主管；2000年4月-2003年12月，任美国Cadence公司中国区财务经理；2004年6月加入房天下控股集团，曾任房天下控股集团CFO；现聘请为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理兼财务总监。

王永东，男，1978年11月出生，中共党员，大学文化。曾任浙江巨江电源制造有限公司销售总监、上海夏邦电池有限公司总经理、重庆万里新能源股份有限公司总经理，现聘请为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2018年9月3日召开2018年第一次临时股东大会，详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《万里股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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