

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-094

债券代码：150172

债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开了九届十九次董事会会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司总裁翁永堂先生提名，经董事会审核，聘请陈剑韶先生为公司副总裁、张莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对新聘高管的简历进行了认真审阅，并发表了同意意见。

新任高管的简历详见附件。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年10月31日

附件：

陈剑韶，男，1982年8月生，本科，浙江大学经济学学士，2005年7月至2007年11月，在深圳发展银行杭州宝善支行工作；2007年12月至2018年6月工作于上海银行杭州分行，历任分行公司业务一部科长，城西支行行长助理、副行长、副行长（主持工作）等职务。

张莉，女，1976年7月生，本科学历，高级会计师。2003年5月入我司，历任公司财务管理部主办会计；财务部经理助理；证券事务代表；财务管理部经理及监事会主席等职务。