

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-095

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

关于增补董事会部分专业委员会委员的公告

特别提示

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。

公司第九届董事会董事潘刚升先生、独立董事王维安先生因各自工作安排原因,辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关职务。公司于2018年5月22日召开九届十四次董事会会议,审议通过《关于公司增补董事的议案》,会议提名王明悦先生为公司第九届董事会董事候选人;

2018年8月20日召开九届十七次董事会会议,审议通过《关于公司变更独立董事的议案》,会议提名吴勇军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述两项议案经2018年9月6日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

为保证董事会下属专业委员会正常运行,根据董事会成员的变化,经公司董事长提名,并经公司九届十九次董事会会议审议通过,增补王明悦先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员、吴勇军先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员。以上委员任期与公司第九届董事会任期一致。

简历见附件。

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：

王明悦，男，中国国籍，1968年1月生，九三学社社员，清华大学企业管理总裁班毕业。1994年起任新泰硫铁矿厂厂长，2000年起任新泰市明瑞化工集团有限公司董事长、法定代表人，2005年4月起任山东明瑞化工集团有限公司董事长、法定代表人，2011年6月起至今任山东瑞福锂业有限公司董事长、法定代表人。

吴勇军，男，1974年10月3日出生，长期从事新能源材料领域的教育与科研，毕业于浙江大学，博士研究生，中共党员。2000年10月至2003年9月，在日本千叶大学电子光情报基盘技术研究中心，任博士后研究员；2003年10月至2005年1月在日本东京大学大学院工学系研究科任特别研究员；2005年1月至2011年12月，在浙江大学任副教授；2011年至今，在浙江大学任教授。