

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-093

债券代码：150172

债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

九届十九次董事会决议公告

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届十九次董事会会议通知于2018年10月29日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年10月30日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年第三季度报告详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》。

二、审议通过《关于选举王明悦为副董事长的议案》

选举王明悦先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

上披露的公司临时公告:2018-094 号。

四、审议通过《关于增补董事会部分专业委员会委员的议案》

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。

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，董事会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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公司临时公告:2018-095 号。

特此公告

美都能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日