

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-106

债券代码：150172

债券简称：18美都01

## 美都能源股份有限公司

### 九届二十一次董事会决议公告

#### 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”）九届二十一次董事会会议通知于2018年12月27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年12月28日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7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。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

#### 1、审议通过《关于部分董事及高级管理人员变更的议案》

##### 1.1 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会聘请董事长闻掌华先生兼任为公司总裁，聘期与本届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 1.2 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名，公司董事会拟提名陆锡明先生、俞建文先生为公司九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

美都能源股份有限公司

董事会

2018年12月29日