

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-107

债券代码：150172

债券简称：18美都01

## 美都能源股份有限公司

### 关于部分董事及高级管理人员变更的公告

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。

公司董事会于近日收到公司副董事长、总裁翁永堂先生的书面辞职报告,翁永堂先生因个人身体原因提请离职,辞职后不再担任公司任何职务;收到公司董事、副总裁王勤女士的书面辞职报告,王勤女士因个人原因提请离职,辞职后不再担任公司任何职务;收到公司副总裁吴海军先生的书面辞职报告,吴海军先生因公司工作安排原因提请离职,辞职后仍担任公司控股子公司浙江美都海创锂电有限公司总经理的职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,翁永堂先生及王勤女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常工作。

经公司九届二十一次董事会决议通过,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。闻掌华先生简历附后。

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,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。陆锡明先生、俞建文先生简历附后。

公司董事会对翁永堂先生、王勤女士及吴海军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年12月29日

简历:

闻掌华: 男, 汉族, 1964年12月生, 中共党员, 高级经济师职称。2002年11月起, 任美都能源股份有限公司董事长。

陆锡明, 男, 汉族, 1967年3月出生, 高级经济师职称。1995年起历任美都房地产开发有限公司总经理、浙江美都投资开发有限公司总经理、德清美都建设有限公司董事长、美都能源股份有限公司房地产经营总部总经理等职。

俞建文, 男, 汉族, 1964年4月出生。1996年起历任宣城美都置业有限公司董事长、美都控股德清置业有限公司副董事长兼常务副总经理、德清美都安置房建设有限公司、德清美都建设开发有限公司总经理、德清美都建设有限公司总经理等职。