

证券代码：600175

证券简称：\*ST美都

公告编号：2020-061

## 美都能源股份有限公司

# 关于撤销部分第十届董事会候选人提名及增补相关候选人的公告

### 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。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美都能源”）第九届董事会任期即将届满，根据相关规定，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，董事会提名陈保印先生、陆锡明先生、马志光先生为第十届董事会董事候选人，提名何锦成先生为第十届董事会独立董事候选人，具体详见公司于2020年4月30日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》的《美都能源股份有限公司关于公司董监事会换届的公告》（公告编号：2020-028）。

现陈保印先生、陆锡明先生、马志光先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会董事候选人资格，何锦成先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格。故撤销对陈保印先生、陆锡明先生、马志光先生第十届董事会董事候选人的提名，何锦成先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名何锦成先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司2019年年度股东大会关于审议上述4名提名董事的议案，2019年年度股东大会其余议案保持不变。

公司控股股东闻掌华先生于近日以书面形式向公司董事会提交《关于修订提名董事、独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，鉴于陈保印先生、陆锡明先生、马志光先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会董事候选人资格，闻掌华先生以临时提案的方式提名沈旭涛先生、姚爱荣先生、宓伟民先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）；鉴于何锦成先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格，闻掌华先生以临时提案的方式提名陈新胜

先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司九届三十五次董事会会议审议通过《关于提请选举沈旭涛先生、姚爱荣先生、宓伟民先生为公司第十届董事会董事的议案》、《关于提请选举陈新胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案》作为公司 2019 年年度股东大会的临时提案，列入股东大会会议议程，并提交股东大会予以审议。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定，公司已将独立董事陈新胜先生的任职资格材料报送上海证券交易所审核并通过。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

鉴于以上事项，公司对已于 2020 年 4 月 30 日发布的《美都能源股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》进行更新及补充，详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《美都能源股份有限公司关于 2019 年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告暨 2019 年年度股东大会补充通知》（2020-062 号）。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日

附件：简历

沈旭涛，男，汉族，1987年生，硕士研究生，2017年入司，历任公司证券事务代表职务、董事会秘书等职，现任公司总裁助理。

姚爱荣，男，汉族，1959年6月生，中共党员、助理经济师，2014年入司，现任美都德清建设开发有限公司副总经理、美都能源德清置业有限公司总经理。

宓伟民，男，汉族，1977年8月生，本科学历、助理经济师，1995年入司，历任浙江美都房地产开发有限公司销售部经理、宣城美都置业有限公司及灌云美都置业有限公司副总经理等职，现任美都能源房地产经营总部副总经理。

陈新胜，男，汉族，1973年9月生，研究生学历，中国注册会计师，会计和经济中级职称。2005年12月-2007年6月就职于安徽华建会计师事务所，任项目经理；2007年7月至今就职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所，历任项目经理，部门经理，副所长。