

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-042

债券代码：122408

债券简称：15美都债

债券代码：150172

债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

关于公司第九届监事会增补监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事辞职情况

公司近日收到公司监事会主席张莉女士及监事边海峰女士的辞职报告,张莉女士因公司内部工作调整,拟任公司财务总监职务,辞去公司监事会主席职务;边海峰女士因公司股东北京首都开发有限公司工作安排原因,辞去公司监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定,以上事项导致本公司监事人数少于最低法定人数,因此在公司临时股东大会补选产生新任监事之前将继续履行监事职务。

张莉女士、边海峰女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司监事会对张莉女士、边海峰女士任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、增补公司监事的情况

为保证公司监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2018年5月22日召开九届六次监事会会议,审议通过了《关于公司第九届监事会增补监事的议案》。

同意提名傅军先生、杨旭东先生为公司第九届监事候选人(简历附后),任期与第九届监事会任期一致。

此议案将提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

美都能源股份有限公司

监事会

2018年5月23日

附：简介

傅军先生简历

傅军，男，中国国籍，1967年10月生，工商管理硕士，2003年7月起担任美都经贸浙江有限公司副总经理、总经理，2010年1月起担任美都控股股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，2012年3月起调美都控股企业发展规划部，2014年3月起担任德清美都小额贷款股份有限公司副总经理，2018年3月至今担任公司行政人力资源部总经理。

杨旭东先生简历

杨旭东，男，中国国籍，1976年5月生，大专学历，1997年9月至2007年9月在中国工商银行股份有限公司德清支行工作；2007年10月至今任职于美都能源股份有限公司资金运营中心。