

证券代码：600277
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2023-032

亿利洁能股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 19 层会议室以现场+通讯会议方式召开公司第九届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

同意选举王瑞丰先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举董事张永春先生、独立董事王方明先生和独立董事李星国先生担任董事会审计委员会委员，其中，独立董事王方明先生担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

同意选举董事王瑞丰先生、独立董事王进先生和独立董事王方明先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王进先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

同意选举董事王钟涛先生、独立董事李星国先生和独立董事王进先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事李星国先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

同意选举董事王瑞丰先生、董事王维韬先生和独立董事李星国先生为董事会战略委员会委员，其中董事王瑞丰先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

以上董事会各专门委员会委员任期三年，与第九届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任侯菁慧女士为公司总经理，任期三年，与第九届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张艳梅女士担任公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会任期相同。

鉴于张艳梅女士已参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将尽快取得资格证书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任姜勇先生、张永春先生为公司副总经理，聘任张艳梅女士担任公司财务总监，任期三年，与第九届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（2023-033）详见2023年7月7日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年7月7日