

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司董事、独立董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

2024年9月6日，公司股东亿利资源集团有限公司（占公司总股本的34.24%）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，向董事会提出增加公司于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会临时提案。内容如下：

1、公司董事张永春先生因个人原因向董事会提出书面辞职申请，根据《公司章程》相关规定，提名韩立新先生为公司第九届董事会董事候选人；

2、公司独立董事李星国先生任职满三年且其辞去独立董事事宜已经2024年8月30日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，提名杨晓宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

3、亿利集团委派的股东代表监事孙淑芬女士因工作原因不再适合担任监事职务，提名安学云女士为公司第九届监事会监事候选人；

4、为促进地方相关产业发展，增强企业核心竞争力，亿利洁能拟转让参股公司内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过36%的股权。

5、提请贵公司增加《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于转让内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过36%股权的议案》、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》等4项议案，并将该4项议案提交贵公司于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议。

提名韩立新先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过至公司第九届董事会任期止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21000股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓宏女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过至公司第九届董事会任期止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名安学云女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过至公司第九届监事会任期止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

- 1、公司董事张永春先生因个人原因向董事会提出书面辞职申请，申请辞去董事职务；
- 2、公司独立董事李星国先生因个人工作原因申请辞去独立董事职务，相关事宜已经 2024 年 8 月 30 日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过；
- 3、亿利集团委派的股东代表监事孙淑芬女士因工作原因不再适合担任监事职务。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

1、韩立新：男，汉族，1967 年 12 月出生，中共党员，大学本科，化工工艺工程师，曾任鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司总经理、董事长，鄂尔多斯市新杭能源有限公司总经理，库布其工业事业部总裁，现任本公司副总经理、总工程师。

2、杨晓宏：女，1971 年 11 月出生，中共党员，硕士，教授，博导。曾任内蒙古工业大学能源与动力工程学院副院长；获得内蒙古自然科学奖二等奖 1 项、内蒙古青年科技创新奖 1 项；入选内蒙古“新世纪 321 人才工程”；兼任中国机械工业教育协会热能工程学科教学委员会委员，中国电力教育协会能源动力工程学科教学委员会委员，中国海洋学会海水淡化与水再利用分会会员，内蒙古女科技工作者协会会员，中国可再生能源学会氢能专业委员会会员，校级科技协会常务委员会委员等。现任内蒙古新能源生产力促进中心负责人，内蒙古“可再生能源电解水制氢协同优化综合能源系统”创新团队负责人，内蒙古正和氢能研究院研究员。

3、安学云：女，汉族，1975 年 1 月出生，大学本科，中级会计师，曾任鄂尔多斯市鑫润能源有限公司财务总监，内蒙古亿利化学工业有限公司财务总监，亿利资源集团共享内控部总经理，现任亿利资源集团财务管理中心副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，符合法律、法规及《公司章程》的任职资格及独立性要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任命有利于提升科学决策水平，进一步完善公司治理结构，对公司生产和经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）亿利资源集团有限公司关于增加亿利洁能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函；

亿利洁能股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日