

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-009

债券代码：122408

债券简称：15美都债

## 美都能源股份有限公司关于变更董事、聘任高管的公告

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。

### 一、董事及高管辞职情况

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁及公司战略与投资委员会成员赵安安女士的书面辞职报告。赵安安女士因个人原因申请辞去公司董事及副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵安安女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对赵安安女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

### 二、新聘董事和高管的情况

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于2018年3月7日召开九届十二次董事会会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会决定，提名徐国强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。本议案将提交公司股东大会审议。

根据公司总裁翁永堂先生提名，经董事会审核，聘请徐国强先生、吴海军先生为公司副总裁，贺红云先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对候选董事和新聘高管的简历进行了认真审阅，并发表了同意意见。具体内容详见公司于同日披露的《美都能源独立董事关于公司九届十二次董事会相关议案的独立意见》。

以上新聘董事和高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年3月8日

## 附件

### 徐国强先生简历

徐国强，男，中国国籍，1973年4月生，大专学历。2002年2月入司，任浙江美都房地产开发有限公司财务总监；2008年3月起任美都能源股份有限公司首席审计官。2017年2月至今，任公司总裁助理职务。

### 吴海军先生简历

吴海军，男，中国国籍，1982年1月生，浙江大学工商管理专业毕业，学士学位。2003年4月至2015年8月先后任宁波金和新材料股份有限公司营销总监、营销中心总经理、总裁助理、副总裁等职务，2015年8月至今，历任浙江新时代海创锂电科技有限公司总经理、浙江美都海创锂电科技有限公司总经理。

### 贺红云先生简历

贺红云，男，中国国籍，1973年7月生，杭州商学院会计学本科，首都经济贸易大学产业经济学硕士，持有中国注册会计师(CPA)证书，通过英国公认会计师公会(ACCA)全科考试。1997年8月至2011年1月任职于中国航空集团公司及旗下国际航空等子公司，历任高级财务经理、投资部总经理、财务副总经理等职，2011年1月至2018年2月，就职于华立集团股份有限公司及旗下子公司，历任集团资金财务部部长、健民集团(HS.600976)财务总监、华立科技财务总监等职。