

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2018-019

亿利洁能股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

近日亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监艾宏刚先生的书面辞职报告，因工作变动原因辞去财务总监职务，将调任亿利资源集团有限公司工作。根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，艾宏刚先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对艾宏刚先生任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢！

公司于2018年3月14日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名、公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会决定聘任张艳梅女士为公司财务总监，任期自第七届董事会第十四次会议决议之日起至第七届董事会届满日止。张艳梅女士简历详见附件。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；经审查张艳梅女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，我们一致同意聘任张艳梅女士担任公司财务总监职务。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2018年3月15日

附件：亿利洁能股份有限公司新任财务总监简历

张艳梅：女,蒙古族,1975年10月出生,中共党员,研究生学历,北京大学光华管理学院EMBA在读,具有高级会计师、ACCA中文财务管理证书、澳大利亚IFA等职称。1999年7月进入亿利资源集团有限公司,先后任内蒙古亿利能源股份有限公司总账会计、财务经理、财务资深经理、审计部经理;亿利资源集团高管、总会计师。现拟任亿利洁能股份有限公司财务总监。