

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-028

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

关于增补公司董事会战略与投资委员会委员的公告

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。

原九届董事会董事赵安安女士因个人原因离任，辞去公司董事和董事会战略与投资委员会委员的职务。2018年3月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于增补公司董事的议案》，徐国强先生当选公司董事（详见公司临时公告：2018-012）。

为保证董事会专业委员会正常运行，公司于2018年5月1日召开九届十三次董事会会议，审议并通过了《增补董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意增补徐国强先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月3日