

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2021-003

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

债券代码：163399

债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692

债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司 关于增选公司非独立董事的公告

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个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”于 2021 年 3 月 5 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增选王瑞丰先生为公司第八届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次提名是控股股东亿利资源集团有限公司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，候选人王瑞丰先生符合法律、法规规定的任职资格。

本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：

经审查王瑞丰先生的个人简历等资料，我们认为：候选人王瑞丰先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同意本次提名，并将该议案提交公司股东大会审议。

备查文件

1. 亿利洁能第八届董事会第七次会议决议；
2. 亿利洁能独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2021年3月6日

附件：

王瑞丰先生简历：

王瑞丰，男，汉族， 1964 年 11 月出生，清华大学 EMBA，高级工程师。1990 年加入亿利资源集团有限公司工作至今，现任亿利资源集团有限公司执行董事。曾任亿利生态股份有限公司总裁，亿利资源集团有限公司常务董事、高级副总裁等职务。拟任本公司董事。