

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2018-047

重庆万里新能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2018年9月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案

公司第九届董事会已经公司于2018年9月3日召开的2018年第一次临时股东大会选举产生，为了保障公司董事会的正常运行，按照公司《章程》的规定，选举莫天全先生为公司第九届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘坚先生为公司第九届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与第九届董事会一致。

同时，依据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人将变更为莫天全先生。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

为进一步贯彻专项治理活动要求，根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，充分发挥董事会专门委员会的作用，提高董事会议事效率，增强董事会决策

的程序性、透明性，现提请公司董事会选举下列人员为公司董事会专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

委员：莫天全先生、刘坚先生、雷华先生

召集人为：莫天全先生

2、董事会提名委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

委员：莫天全先生、叶剑平先生（独立董事）、胡康宁先生（独立董事）

召集人为：叶剑平先生

3、董事会审计委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

委员：莫天全先生、姬文婷女士（独立董事）、叶剑平先生（独立董事）

召集人为：姬文婷女士

4、董事会薪酬与考核委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

委员：莫天全先生、胡康宁先生（独立董事）、叶剑平先生（独立董事）

召集人为：胡康宁先生

各专门委员会委员任期与第九届董事会一致。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

根据董事长提名，公司董事会续聘张晶女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

为协助董事会秘书更好地开展日常工作，公司董事会续聘田翔宇女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

简历：

张晶，女，1963年出生，本科学历，讲师职称。曾任渝州大学教师、华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及中信建投证券临江支路营业部总经理、重庆科技风险投资公司资金部经理及重庆万里新能源股份有限公司财务总监、副总

经理、董事, 现任公司董事会秘书。

田翔宇, 女, 1985 年出生, 中共党员, 硕士研究生。2011 年进入公司证券部工作, 先后担任公司证券部副部长、部长兼证券事务代表。

审议结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 3 日