

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-083

# 百川能源股份有限公司

## 关于变更财务总监及聘任副总经理的公告

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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监袁华伟先生书面辞职报告，因工作调整原因，袁华伟先生不再担任公司财务总监职务。

经公司总经理提名，公司第九届董事会提名委员会第三次会议审核通过，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任白恒飞先生为公司财务总监、副总经理（简历详见附件），聘任袁华伟先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起第九届董事会届满。公司独立董事对以上事项发表了相关独立意见。

公司董事会认为白恒飞先生、袁华伟先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017年8月4日

附件：白恒飞先生简历：

白恒飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008 年至 2010 年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010 年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。

袁华伟先生简历：

袁华伟先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士，注册会计师（非执业），国际会计师（AAIA），历任大信会计师事务所项目经理、高级经理、执行高级经理、立信会计师事务所高级经理、北京博曼迪汽车科技有限公司财务总监、国泰君安证券股份有限公司项目负责人、百川能源股份有限公司财务总监。