

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-136

百川能源股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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”）原董事秦涛先生、曹伟先生因个人原因分别于 2017 年 4 月 20 日、2017 年 12 月 25 日辞去公司董事及董事会下设专门委员会委员职务，具体内容详见公司分别于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2017-052）和《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2017-135）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 12 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选白恒飞先生、朱杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（白恒飞先生、朱杰先生简历见附件）。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 26 日

附件：

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。2017 年 8 月 3 日起任百川能源股份有限公司副总经理、财务总监。

朱杰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 7 月至今任荆州市天海物业管理有限公司总经理。