

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2021-010

重庆万里新能源股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月1日收到董事刘永刚先生提交的书面辞职报告，因工作原因，刘永刚先生辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2021年2月2日披露的《万里股份关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-004）。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年4月14日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选关兰英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

关兰英女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

本次增补董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。经过审阅董事候选人的个人简历及相关资料后认为，本次提名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，

具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不是失信被执行人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2021年4月16日

简历：

关兰英，女，汉族，1968年出生，硕士。1990年7月毕业于中国农业大学工业管理工程专业，取得学士学位，2005年7月毕业于中央财经大学会计学专业，取得硕士学位。1996年取得注册会计师资格和会计师职称。1994年4月-2000年4月，任香港Lamex集团财务主管；2000年4月-2003年12月，任美国Cadence公司中国区财务经理；2004年6月-2005年4月，任房天下控股集团财务经理；2005年4月-2009年1月，任房天下控股集团财务总监；2009年1月-2015年12月，任房天下控股集团CFO；2016年1月1日至2018年8月13日，任房天下控股集团控股副总裁，现为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理兼财务总监。