

## **安徽新力金融股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告**

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于 2020 年 3 月 13 日召开第七届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于推选公司第八届董事会董事候选人的议案》；同日，公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于推选公司第八届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### **一、董事会换届选举**

根据公司章程的规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司控股股东建议，公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意推选吴昊先生、朱金和先生和王时明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；推选黄攸立先生、蒋本跃先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第八届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第八届董事会人选前，公司第七届董事会将继续履行职责。

### **二、监事会换届选举**

根据公司章程的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于推选公司第八届监事会监事候选人的议案》，经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐钱元文先生、董飞先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司第八届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

第八届监事会职工代表监事张悦女士由公司于 2020 年 3 月 13 日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会。股东大会选举产生第八届监事会人选之前，公司第七届监事会将继续履行职责。

公司第七届董事会董事丁学庆先生（已于 2020 年 3 月 6 日因个人原因申请辞去董事职务）、许圣明先生不再作为公司第八届董事会董事候选人参选，公司董事会代表公司对丁学庆先生、许圣明先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020 年 3 月 14 日

## 附：候选人简历

### 第八届董事会非独立董事候选人简历：

1、**吴昊**，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，安徽工商管理硕士同等学历教育，会计师。1997年8月至2020年1月，先后担任安徽省供销社办公室办事员、财会处办事员、科员、副主任科员、主任科员、副调研员；2017年9月至今任安徽新力金融股份有限公司董事长。

2、**朱金和**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1984年参加工作，历任宣城市供销合作社副科长、科长，宣城市农业生产资料公司科长、总经理助理、总经理，宣城金禾农资有限公司总经理，安徽辉隆集团泰吉农资有限公司副总经理、总经理，安徽辉隆集团皖江农资有限公司总经理，安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司董事长，吉林市辉隆肥业有限公司董事长，安徽辉隆农资集团股份有限公司副总经理，安徽海华科技股份有限公司董事长。现任安徽省供销集团有限公司党委委员、安徽辉隆投资集团有限公司党委委员、副总裁。

3、**王时明**，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1995年7月起先后担任中国建设银行股份有限公司铜陵分行科员、支行行长，华夏银行股份有限公司合肥胜利路支行行长，天禾农业科技集团股份有限公司高级副总裁，恒大地产集团安徽公司总经理助理。现任安徽省供销集团有限公司财务管理部副经理。

### 第八届董事会独立董事候选人简历：

1、**黄攸立**，男，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1991年至今在中国科技大学管理学院任教，兼任东华工程科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司的独立董事，

2017年9月至今担任安徽新力金融股份有限公司独立董事。

**2、蒋本跃**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，高级会计师，注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监、董事会秘书、风控部负责人、安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴拓贸易有限公司财务总监兼司空山文化旅游有限公司财务部经理、安徽安粮投融资咨询有限公司董事、合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事、浙江自立高温科技股份有限公司独立董事。2018年7月至今任安徽新力金融股份有限公司独立董事。

#### **第八届监事会监事候选人简历：**

**1、钱元文**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。1983年毕业于安徽省物资学校，1992年毕业于中央党校函授学院，1987年至1992年任巢湖地区行署物资局财务科副科长，1992年至1996年任巢湖地区汽贸总公司副总经理，1997年至2003年任巢湖地区(市)机电总公司总经理，2004年至2006年任安徽辉隆农资集团有限公司委派财务经理，2007年至2013年任安徽德信融资担保有限公司副总经理，2014年至2018年任安徽新力科创有限公司副总经理，2019年至今任安徽新力科创集团有限公司监事会主席。2015年以来先后兼任安徽德森基金有限公司执行监事、安徽德明资管有限公司执行监事、安徽省供销合作发展基金有限公司董事、总经理，现任安徽新力金融股份有限公司监事会主席。

**2、董飞**，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，1999年7月参加工作。其中：1995年9月至1999年7月在

山西财经大学会计专业学习，1999年7月至2002年11月在安徽华普会计师事务所担任项目经理，2002年11月至2003年6月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理，2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担任财务总监，2009年1月至2012年9月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监，2012年10月至2013年4月在安徽青松食品有限公司担任财务总监，2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司监事、风险管理部负责人。