



新力金融
XINLI FINANCE

安徽新力金融股份有限公司
ANHUI XINLI FINANCE CO., LTD.
2020 年第一次临时股东大会
会议材料

二〇二〇年三月

目 录

一、2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
二、2020 年第一次临时股东大会会议规则.....	4
三、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》.....	6
四、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》.....	7
五、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》.....	9
六、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》.....	11

安徽新力金融股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：通过交易所系统投票平台的投票时间为 2020 年 3 月 30 日（星期一）的交易时段，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 3 月 30 日（星期一）的 9:15-15:00。

会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。

出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）

三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。

出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式）

四、审议议案。

1、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；

2、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

3、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

4、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票。

六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。

七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司。

八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

九、总监票人宣读表决结果。

十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》。

十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十三、主持人宣布会议结束。

安徽新力金融股份有限公司

2020 年 3 月 30 日

安徽新力金融股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议规则

根据《公司章程》和《安徽新力金融股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。

3、本次会议的出席人员是：凡是在 2020 年 3 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《安徽新力金融股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 4 项议案，议案 2、3、4 还需要对中小投资者单独计票。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统

计出最终表决结果，并回传公司。

5、本次会议设监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。监票人和计票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由监票人当场宣布。

6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽新力金融股份有限公司

2020年3月30日

议案一

关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司独立董事依法履行职责，完善公司激励与约束机制，公司制定了第八届董事会独立董事津贴方案。

为促进公司独立董事更好地发挥职能，结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司第八届董事会独立董事津贴确定为每人 6 万元/年（含税），按月发放，个人所得税由公司代扣代缴；独立董事参加公司会议期间的交通、食宿费用由公司承担。

本项议案已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2020 年 3 月 30 日

议案二

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽新力金融股份有限公司章程》的有关规定，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。

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。（附：第八届董事会非独立董事候选人简历）

本项议案已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2020 年 3 月 30 日

第八届董事会非独立董事简历:

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，安徽省供销集团有限公司财务管理部副经理。现任安徽新力金融股份有限公司总经理。

议案三

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽新力金融股份有限公司章程》的有关规定，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。（附：第八届董事会独立董事候选人简历）

本项议案已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2020年3月30日

第八届董事会独立董事简历:

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。现任合肥朴柘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。

议案四

关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽新力金融股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东建议，公司监事会推荐钱元文先生、董飞先生为公司第八届监事会监事候选人。（附：第八届监事会监事候选人简历）

本项议案已经公司第七届监事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2020年3月30日

附：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。