



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 28 日在合肥召开，会议通知于 2015 年 4 月 14 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 8 名董事参加了会议，董事长张德进先生因公出差，书面委托副董事长杨安国先生主持会议并代为行使表决权，公司 5 名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》：

选举张德进先生为公司第八届董事会董事长；选举杨安国先生为公司第八届董事会副董事长。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

张德进先生、杨安国先生简历详见《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（临 2015-003）。

2、《关于续聘公司总经理的议案》：

根据董事长提名，续聘薛白先生任公司总经理。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

薛白先生简历详见《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（临 2015-003）。

3、《关于公司第八届董事会专门委员会换届选举的议案》：

公司第八届董事会专门委员会成员由以下董事担任：

（1）董事会战略委员会

主任委员：张德进



委员：孙伯淮、杨安国、薛白、张孟青

(2) 董事会提名委员会

主任委员：孙伯淮

委员：张圣亮、张德进

(3) 董事会审计委员会

主任委员：王素玲

委员：孙伯淮、徐琳

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张圣亮

委员：王素玲、杨安国

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

4、《关于续聘公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》：

根据董事长提名，续聘：张孟青先生任公司第八届董事会秘书；胡彦军先生为公司证券事务代表。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

张孟青先生简历详见《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（临 2015-003），证券事务代表简历详见附件。

5、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》：

根据总经理提名，续聘：马庆丰先生为公司总工程师；邓力先生为公司营销总监；张孟青先生为公司总经济师；王亮先生、张应权先生、陈先友先生为公司副总经理；潘一青女士为公司副总会计师；周齐齐先生为公司副总工程师；解明国先生、周峻先生为公司总经理助理。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

上述高管人员续聘事项已经公司独立董事发表独立意见。张孟青先生、邓力先生简历详见《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（临 2015-003），其他高级管理人员简历详见附件。

6、《公司 2015 年第一季度报告》及其《摘要》；

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

7、《关于公司安庆车桥厂智能化柔性制造技改项目的议案》：



为进一步提高叉车转向桥及驱动桥的制造质量和效率,全面提升公司安庆车桥厂转向桥及驱动桥的智能化、柔性化制造水平,公司决定实施安庆车桥厂智能化柔性制造技改项目。该项目计划投资 3870 万元,项目建设资金由公司自筹解决。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2015 年 4 月 29 日



附件：公司其他高级管理人员简历

1、马庆丰，男，1964年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师；宁波力达物流设备有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事；安徽英科智控股份有限公司董事。现任本公司总工程师；宁波力达物流设备有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事；安徽英科智控股份有限公司董事。

2、王亮，男，1962年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂党委副书记、党委书记、第一副厂长、铸造工厂负责人；本公司副总经理；装载机分公司总经理、党总支部书记；衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记。现任本公司副总经理；衡阳合力工业车辆有限公司总经理。

3、张应权，男，1968年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司结构车间主任助理、副主任；安庆车桥厂厂长助理；质量处副处长兼计检科科长、资材处副处长兼供应科科长、资材处处长；衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记；本公司总经理助理、副总经理；装载机分公司总经理、党总支部书记。现任本公司副总经理；装载机分公司总经理、党委书记；安徽合泰融资租赁有限公司监事。

4、陈先友，男，1966年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间副主任、一金工车间副主任、计检科科长、总装车间主任、生产处副处长；合肥铸锻厂副厂长；运营管理部副部长、小吨位内燃叉车事业部部长、生产部部长；本公司总经理助理；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事；本公司副总经理。现任本公司副总经理；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事。

5、潘一青，女，1962年生，中共党员，会计师。历年来先后主要担任本公司财务科科长、财务处处长、财务部部长、副总会计师；蚌埠液力机械有限公司董事；安徽合力物流科技有限公司监事；衡阳合力工业车辆有限公司监事。现任本公司副总会计师兼财务部部长；蚌埠液力机械有限公司董事；安徽合力物流科技有限公司监事；衡阳合力工业车辆有限公司监事。

6、周齐齐，男，1971年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间主任助理、试制车间副主任、装载机事业部副部长、装载机研究所所长、开发处处长、新技术研究所所长、研发部部长；本公司副总工程师。



现任本公司副总工程师、研发部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司监事。

7、解明国，男，1965年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂厂长助理兼消失模模具研究室主任、消失模车间主任、副厂长、副厂长（主持工作）、厂长、党委书记；本公司总经理助理；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事；安叉集团董事。现任本公司总经理助理；合肥铸锻厂厂长、党委书记；安徽叉车集团有限责任公司董事；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事。

8、周峻，男，1975年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司二金工车间主任助理、技术副主任、一金工车间技术副主任、桥箱事业部第一副部长、党总支书记、分工会主席；蚌埠液力机械厂厂长、蚌埠液力机械有限公司董事、总经理；本公司总经理助理、资材部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。现任本公司总经理助理、资材部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

公司证券事务代表简历

胡彦军，男，1963年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司证券事务代表、证券办副主任（主持工作）、证券部副部长（主持工作）、董事会办公室副主任、证券部部长、办公室副主任（主持工作）。现任本公司证券部部长、董事会办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。