

安徽华信国际控股股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于 2016 年 1 月 28 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2016 年 2 月 4 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 2 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任孟繁明先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孟繁明先生简历见附件。

内容详见 2016 年 02 月 5 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2016-024 号公告。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任崔振初先生、黄茜女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。崔振初先生、黄茜女士简历见附件。

内容详见 2016 年 02 月 5 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的2016-025号公告。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选刘正东先生、孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。刘正东先生、孙勇先生简历见附件。

公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见 2016 年 02 月 5 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的2016-026号公告。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选孟繁明、赵克斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见 2016 年 02 月 5 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的2016-026号公告。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 02 月 23 日（星期二）召开 2016 年第三次临时股东大会。内容详见 2016 年 02 月 5 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2016-028 号公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日

附件：孟繁明先生简历

孟繁明，男，中国国籍，1969年6月生，黑龙江大学经济学学士、经济学硕士，浙江大学高级工商管理硕士（EMBA），美国宾西法尼亚大学沃顿商学院高级金融管理班毕业。1991年9月至1999年12月在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局工作；1999年12月至2002年11月任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府副区长；2002年11月至2009年1月历任浙江省杭州市经济体制改革办公室党组成员、副主任，浙江省杭州市发展和改革委员会党委委员、副主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府企业上市工作办公室主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府（第一任）金融工作办公室主任；2009年1月至2013年4月历任上海电影（集团）公司 党委委员、副总裁，上海电影股份有限公司执行董事，上海美术设计有限公司董事长，上影集团改制上市工作领导小组常务副组长兼办公室主任；2013年4月至2015年6月历任神华集团有限责任公司行政后勤部总经理，神华集团有限责任公司办公厅副主任，神华集团623项目（资产重组和上市）组副组长。

孟繁明先生曾任浙江省金融法学会副会长，杭州市仲裁委员会金融仲裁首席专家，中国国际商会杭州调解中心副主席，浙江大学《时代浙商》总裁班特聘金融教授，上海电影家协会高级会员。

附件：崔振初先生简历

崔振初，男，1969年3月出生，中国籍，本科学历。1991年8月至1994年3月，中国轻工业品进出口总公司任职；1994年4月至2014年11月，中石化联合石化公司任职；2014年11月至今，历任上海华信国际集团有限公司业务部负责人、海南华信国际控股有限公司董事、洋浦国际能源交易中心有限责任公司董事长、海南华信国际集团（新加坡）有限公司董事。

附件：黄茜女士简历

黄茜，女，1982年9月出生，中国籍，本科学历。2004年3月至2005年9月，贵州省烟草专卖局劳资科任职；2005年10月至2007年12月，任英才网络技术（上海）有限公司人力资源主管；2007年12月至2014年3月，任凯发投资咨询管理服务有限公司人力资源部高级经理；2014年3月至2015年12月，任中国华信能源有

限公司人力资源中心总经理，兼任上海华信国际集团有限公司人力资源部总监。

附件：刘正东先生简历

刘正东，男，1970年1月出生，中国籍，华东政法学院国际经济法硕士。1991年7月至1994年6月，上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员；1994年6月至1998年10月，上海市虹桥律师事务所合伙人律师；1998年10月至今，担任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任（期间曾于2008年-2011年担任第八届上海市律师协会会长）。曾获上海市优秀非诉讼律师、全国优秀律师等称号；现为上海市人大代表及中华全国律师协会常务理事、上海市总商会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。

2011年04月至今，任上海良信电器股份有限公司独立董事；2014年09月至今，任国药控股股份有限公司独立董事；2014年09月至今，任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事；2015年01月至今，任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。

附件：孙勇先生简历

孙勇，男，1960年10月出生，中国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1984年07月至1987年09月，中国建设银行上海分行信贷员；2007年5月至2008年4月，中国证监会发审委委员；1990年07月至今，历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、副主任、首席合伙人。

2012年9月至今，任上海市北高新（集团）有限公司独立董事；2013年至今，任上海柴油机股份有限公司独立董事；2014年至今，任上海摩恩电气股份有限公司独立董事。

附件：赵克斌先生简历

赵克斌，男，中国国籍，1975年4月出生，博士研究生学历。2001年6月至2007年8月历任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁秘书、股权转让总部总经理助理；2007年9月至2014年10月任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、部门总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。