

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华信国际”）第七届董事会第一次会议于2016年6月13日以电话和电子邮件等方式发出通知，并于2016年6月23日上午10:00在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼以现场表决方式举行。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3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。

二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，一致通过以下决议：

（一）会议以7票同意的选举结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议选举李勇先生(简历请见附件)为公司第七届董事会董事长，任期三年。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会〈战略委员会〉、〈薪酬与考核委员会〉、〈审计委员会〉、〈提名委员会〉委员的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，董事会专门委员会委员组成如下：

1、战略委员会

召集人：李勇

委员：孟繁明、赵克斌、杨达卿（独董）、刘正东（独董）

2、薪酬与考核委员会

召集人：刘正东（独董）

委员：李勇、孙勇（独董）、杨达卿（独董）、孟繁明

3、审计委员会

召集人：孙勇（独董）

委员：李勇、刘正东（独董）、杨达卿（独董）、唐啸波

4、提名委员会

召集人：杨达卿（独董）

委员：李勇、孙勇（独董）、刘正东（独董）、赵克斌

上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》

根据《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任孟繁明先生（简历请见附件）为公司总经理，任期三年。

公司董事会将按照法定程序尽快聘任财务总监，并提交董事会审议，在正式聘任财务总监之前，暂由孟繁明先生代为履行财务总监职责。

根据《公司章程》等的有关规定，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（简历请见附件）担任公司副总经理，聘任赵克斌先生担任公司副总经理兼董事会秘书（简历请见附件），任期三年。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》等的有关规定，经董事长提名，公司董事会聘任孙为民先生（简历请见附件）为公司证券事务代表，任期三年。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日

附件：

董事长李勇先生简历

李勇，男，中国国籍，1977 年 4 月出生，硕士研究生学历。2002 年至 2004 年在上海复旦渊通创业投资管理有限公司担任投资经理；2005 年至 2007 年在华为科技有限公司担任高级融资经理；2007 年至 2010 年在上海骏骏投资发展有限公司担任融资总监；2012 年 3 月至今任上海华信财务有限公司总经理；2013 年 1 月至今任中国华信能源有限公司执行董事；2013 年 5 月至今任新华国际投资控股有限公司执行董事；2013 年 12 月至今任上海华信国际集团有限公司董事长。2014 年 4 月至今任本公司董事长。

李勇先生与监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信国际集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

总经理孟繁明先生简历

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工商管理班毕业。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（副厅长级），上海电影股份有限公司董事，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（部门正职级），神华集团 623 项目（资产重组和上市）组副组长，财务工作组组长。2016 年 2 月至今任本公司董事、总经理。

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》总裁班特聘教授，上海电影家协会会员。

孟繁明先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理兼董事会秘书赵克斌先生简历

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。2014 年 11 月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2016 年 2 月至今任本公司董事。

赵克斌先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

副总经理崔振初先生、黄茜女士简历

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 2016 年 1 月，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，2016 年 2 月至今任本公司副总经理。

崔振初先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

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，2016 年 2 月至今任本公司副总经理。

黄茜女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

证券事务代表孙为民先生简历

孙为民，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，大专学历。历任安徽庐江化肥厂会计，安徽和县农药厂会计，广东富嘉玩具有限公司财务部经理、副总经理。2011 年 4 月至 2016 年 2 月历任本公司证券投资部经理、投资总监；2011 年 8 月至今任本公司证券事务代表。

孙为民先生与公司董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。