

证券代码：600575
债券代码：122235

证券简称：皖江物流
债券简称：12 芜湖港

公告编号：临 2017-001

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2017年1月5日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2016年12月26日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本次聘任的副总经理周结焱先生（简历见附件 2）任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自 2017 年 1 月 5 日到 2017 年 4 月 3 日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件 1）。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日

附件 1:

安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对公司第五届董事会第三十一次会议关于聘任公司副总经理事项进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

一、公司聘任副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作为公司副总经理候选人的周结焱先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅本次聘任的副总经理个人简历等相关资料，我们认为本次聘任的副总经理具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。

二、作为公司独立董事，我们一致同意聘任周结焱先生为公司副总经理。

独立董事（签字）：荣兆梓 陈矜 李晓新

2017 年 1 月 5 日

附件 2：安徽皖江物流（集团）股份有限公司副总经理候选人简历

周结焱先生简历

周结焱，男，汉族，皖太湖人，1971 年出生，中共党员，1993 年 7 月参加工作，大专学历，高级工程师。

2005 年 04 月-2005 年 08 月任淮矿电力分公司生产技术部部长；2005 年 08 月-2006 年 08 月任淮矿电力分公司副总工程师；2006 年 08 月-2008 年 05 月任淮矿电力公司生产技术部副部长；2008 年 05 月-2009 年 03 月任新庄孜电厂总工程师、技改项目部总工程师；2009 年 03 月-2011 年 01 月任淮矿电力公司生产技术部副部长，主持工作；2011 年 01 月-2012 年 08 月任淮矿电力公司生产技术部部长；2012 年 08 月-2012 年 09 月任淮矿电力公司安全生产技术部部长；2012 年 09 月-2012 年 10 月任淮矿电力公司安全生产技术部副部长，主持工作；2012 年 10 月-2014 年 09 月任淮矿电力公司安全生产技术部副部长，主持工作，湖北葛店发电公司董事；2014 年 09 月-2015 年 03 月任淮矿电力公司安全生产技术部部长，湖北葛店发电公司董事；2015 年 03 月-2016 年 01 月任淮矿电力公司副总工程师；2016 年 01 月-2016 年 12 月任淮矿电力公司副总经理、总工程师、党委委员。