



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第十一次会议（临时）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十一次会议（临时）于 2017 年 3 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 17 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，公司 5 名监事列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进主持，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

根据公司经营需要，决定聘任周峻先生为公司副总经理，聘任郭兴东先生为公司副总会计师（主要工作简历附后），任期与本届董事会聘任的其他高级管理人员相同。

另外，公司原副总会计师潘一青女士已达到退休年龄，不再担任公司副总会计师职务。潘一青女士在任职期间勤勉尽责、辛勤付出，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

（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

2017 年 3 月 23 日



附件：主要工作简历

1、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。现任本公司副总经理、资材部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

2、郭兴东，男，1963年生，中共党员，会计师、经济师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副总经济师兼财务科科长，安徽叉车集团有限责任公司财务科科长、财务审计处副处长、财务审计处处长、财务处处长。现在本公司副总会计师。