

证券代码：002018

证券简称：华信国际

公告编号：2017-044

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2017年8月29日以电子邮件发出，并经全体董事同意，于2017年8月30日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，公司部分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6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，公司董事会聘任王世雄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。王世雄先生简历见附件。

内容详见2017年08月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2017-045号公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司

二〇一七年八月三十一日

附件：王世雄先生简历

王世雄，男，中国国籍，1973年9月出生，复旦大学博士研究生，管理学博士学位，高级经济师。2002年7月至2006年3月历任农行上海分行办公室科员、主任科员、部门主管；2006年3月至2008年1月任农行上海五角场支行行长助理；2008年1月至2009年6月任农行上海徐汇支行副行长；2009年6月至2010年3月任农行上海分行公司业务部副总经理；2010年3月至2012年4月任农行上海静安支行行长；2012年4月至2012年12月任农行上海浦东分行行长；2012年12月至2014年5月任农行上海分行行长助理兼浦东分行行长；2014年5月至2015年6月任农行上海分行行长助理；2015年6月至2017年6月任农行上海分行副行长。王世雄先生于2011年获得中国企业文化研究会“全国企业文化建设先进工作者”、2012年获得中国金融工会“全国金融五一劳动奖章”、“上海金融系统创先争优优秀共产党员”称号。

王世雄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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。