

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2018年06月01日以邮件方式发出，并于2018年6月6日上午10:30在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座25楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司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，一致通过如下决议：

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈秋途先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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2017年度股东大会审议。

内容详见2018年06月07日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-057号公告。

（二）会议以 5 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

司第七届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名彭娟女士、蔡宝生先生、罗守生先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事及董事会相应下设委员会职务候选人具体如下：

1、公司董事会提名彭娟女士为公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员候选人。

2、公司董事会提名蔡宝生先生为公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员候选人。

蔡宝生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、公司董事会提名罗守生先生为第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员候选人。

公司独立董事已对此事项发表独立意见。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《承诺书（蔡宝生）》等内容详见2018年06月07日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-057号公告。

（三）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向上海华信国际集团财务有限责任公司借款展期暨关联交易的议案》

为满足公司经营业务发展需要，提高资金管理运用效率，公司向上海华信国际集团财务有限责任公司申请现有流动资金贷款到期前进行展期，额度不超过人民币15,400万元（贷款本金和利息总额），期限最长不超过一年，贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。

公司控股股东上海华信国际集团有限公司持有上海华信国际集团财务有限责任公司 90%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

董事长李勇先生因关联关系回避表决本议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

内容详见2018年06月07日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-058号公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月七日

附件：

一、非独立董事候选人

陈秋途，男，1975年3月出生，中国香港籍，集美大学毕业。1996年8月至2002年3月任厦门华航石油有限公司业务员、业务主办、总经办秘书、总经理助理，2002年4月至2006年10月任华信石油有限公司董事长助理、总经理，2006年10月至2008年9月任香港华信石油有限公司执行董事、总经理，2008年9月至2011年4月任上海市华信能源控股有限公司总裁，2011年4月至今任中国华信能源有限公司总裁。陈秋途先生曾获2013-2014年度“全国优秀企业家”、2010-2014年度“上海市劳动模范”、2014年“上海市领军人才”、2015第六届亚洲商业领袖论坛“杰出商业领袖奖”等。

陈秋途先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

彭娟，女，1964年12月出生，中国国籍，博士学历，副教授（专业研究方向为财务战略与管理、营销审计、金融营销）。1997年9月起任职于上海交通大学，现任上海交通大学副教授，兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事、浙江迪贝电气股份有限公司独立董事、江苏邳州农村商业银行股份有限公司独立董事（拟上市）。2014年10月起兼任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。

彭娟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

蔡宝生，男，1960年7月出生，新加坡籍，硕士学位。1982年至1993年上海工程技术大学教师，1993年至1997年美国CHESTERTON Inc公司（波士顿）任区域经理兼技术专家，1997年至2002年新加坡CEC国际控股有限公司任部门主管兼技术专家，2004年至今历任美国Kaplan大学亚太管理学院高级讲师、教授，美国Parrament科技大学教授，国立南澳大利亚大学教授，La Trobe大学（墨尔本）教授，Vista国际管理中心高级企业管理咨询顾问，台湾南良企业集团总裁特助兼人力资源总监，现任中国科技大学外籍教授，福建工程学院外籍教授，金桂园控股集团有限公司（澳大利亚主板上市公司）企业策略顾问。

蔡宝生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

罗守生，男，1957年2月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任安徽皖通科技股份有限公司独立董事，安徽合力股份有限公司独立董事。

罗守生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。