

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长、总经理张宝春先生的辞职报告。张宝春先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，张宝春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司总经理职务后，张宝春先生将继续担任公司董事长及董事会下设专业委员会相关职务。同时，经公司上级党委任命担任公司党委书记。

2018年6月20日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任潘春鸣先生为公司总经理（简历附后），聘任傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生为公司副总经理（简历附后），任期均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2018年6月20日到2020年4月6日止。

经董事会提名委员会审查，作为公司总经理候选人的潘春鸣先生、副总经理候选人的傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生均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，均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。公司独立董事对总经理候选人潘春鸣先生、副总经理候选人傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职以及过往任职期间的实际表现等情况进行认真审查后，并发表了同意聘任潘春鸣先生为公司总经理和聘任傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生为公司副总经理的独立意见。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2018年6月21日

附件：

潘春鸣先生简历

潘春鸣，男，汉族，安徽郎溪人，1963年出生，中共党员，1981年7月参加工作，中央党校本科函授，高级工程师。

1978年10月-1981年7月，淮南矿院中专部测量专业学习；1981年7月-1987年5月，任淮南矿业集团李一矿地测科技技术员；1987年5月-1994年3月，任淮南矿业集团李一矿地测科副科长；1994年3月-1996年11月，任淮南矿业集团李一矿地测科科长；1996年11月-1999年1月，任淮南矿业集团李一矿掘进副总工；1999年1月-2002年3月，任淮南矿业集团李一矿副矿长；2002年3月-2008年12月，任淮南矿业集团煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长；2008年12月-2013年6月，任淮南矿业集团顾桥矿经营副矿长；2013年6月-2014年8月，任淮南矿业集团老矿区事务管理处副处长；2014年8月-2016年12月，任淮南矿业集团矿业工程分公司经理、党委委员；2016年12月-2017年4月，任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长，淮矿售电公司党支部书记、执行董事；2017年4月-2018年6月，任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长；现任本公司总经理、党委副书记。

傅家德先生简历

傅家德，男，汉族，安徽合肥人，1967年出生，中共党员，1990年7月参加工作，大学工学学士、高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。

1986年9月-1990年7月，淮南矿院采矿专业学习；1990年7月-1995年8月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区助工；1995年8月-1997年5月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区副区长；1997年5月-1999年12月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区区长；1999年12月-2003年12月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤副总工程师；2003年12月-2008年9月，任淮南矿业集团新庄孜矿副矿长；2008年9月-2011年5月，任淮南矿业集团李一矿矿长；2011年5月-2011年6月，任淮南矿业集团安全监察局副局长；2011年6月-2014年5月，任淮南矿业集团谢一矿矿长、党委委员；2014年5月-2018年4月，任淮南矿业集团谢

桥矿矿长、党委委员；2018年4月-2018年6月，待安排（正处级）；现任本公司副总经理。

其中：2010年12月-2012年6月，武汉大学高级管理人员工商管理硕士专业学习。

程峥先生简历

程峥，男，汉族，安徽安庆人，1976年出生，中共党员，1997年6月，合肥工业大学计算机专业毕业，1997年8月参加工作，本科学历。

1997年8月-2003年2月，历任芜湖市邮电局移动分局技术员、国信寻呼芜湖分公司办公室主任、国信寻呼芜湖分公司副总经理、中国联通芜湖寻呼事业部总经理；2003年3月-2005年12月，任本公司副总经理兼信息部经理；2005年12月-2008年6月，任本公司副总裁兼商务部总经理；2008年6月-2010年6月，任本公司副总裁兼国际集装箱分公司总经理；2010年6月-2012年9月，任本公司副总经理；2012年9月-2015年8月，任本公司副总经理，兼工程项目部经理；2005年4月-2015年1月，兼任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事长；2015年8月-2016年12月，任本公司总经理助理，兼工程项目部经理；2016年12月-2018年6月，任本公司党委委员、纪委书记。

其中：2004年9月-2005年6月，上海交通大学中国企业CLO（经营及物流总监）高级班学习。

毕泗斌先生简历

毕泗斌，男，汉族，安徽马鞍山人，1964年出生，中共党员，1986年7月参加工作，本科学历。

1986年7月-1987年3月，任芜湖港务管理局船队水手；1987年3月-2000年12月，任芜湖港务管理局调度室调度员、计划员；2000年12月-2002年10月，任芜湖港皖东轮驳公司副经理；2002年10月-2007年12月，任本公司调度室副主任、主任；2007年12月-2010年6月，任本公司调度副总监、商务部常务副总经理、调度室主任；2010年6月-2010年12月，任本公司副总裁；2010年12月-2012年12月，任本公司副总经理；2012年12月-2013年7月，任本

公司副总经理，兼镇江东港港务有限公司董事；2013年7月-2014年4月，任本公司副总经理，兼镇江东港港务有限公司董事，兼芜湖市铁水联运有限责任公司董事、经理，党支部委员；2014年4月-2015年8月，任本公司副总经理，兼镇江东港港务有限公司董事；2015年8月-2016年12月，任本公司总经理助理，兼镇江东港港务有限公司董事；2016年12月-2018年6月，任本公司工会主席，兼镇江东港港务有限公司董事。