

安徽华信国际控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 25 日以邮件方式发出通知，并于 2019 年 6 月 27 日下午 15:30 以现场结合通讯的表决方式举行。会议由董事李勇先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议决议合法有效。

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6票同意的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举李勇先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会〈战略委员会〉、〈薪酬与考核委员会〉、〈审计委员会〉、〈提名委员会〉委员的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，董事会专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同，组成如下：

1、战略委员会

主任委员：李勇

委 员：陈秋途、孙为民、罗守生（独董）、蔡宝生（独董）

2、薪酬与考核委员会

主任委员：罗守生（独董）

委 员：李勇、孙为民、段自勉（独董）、蔡宝生（独董）

3、审计委员会

主任委员：段自勉（独董）

委 员：李勇、唐啸波、罗守生（独董）、蔡宝生（独董）

4、提名委员会

主任委员：蔡宝生（独董）

委 员：李勇、陈秋途、段自勉（独董）、罗守生（独董）

各委员会委员简历详见 2019 年 6 月 10 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-079 号）。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任孙为民先生担任公司总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

孙为民先生的联系方式如下：

联系电话：021-23577799

传 真：021-23577800

电子邮箱：002018@cefcih.com

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会聘任张翔先生担任公司副总经理、聘任王卉女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1. 第八届董事会第一次次会议决议；
2. 独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日

附件：

董事长简历

李勇，男，中国国籍，1977 年 4 月出生，硕士研究生学历。2002 年至 2004 年在上海复旦渊通创业投资管理有限公司担任投资经理；2005 年至 2007 年在华为科技有限公司担任高级融资经理；2007 年至 2010 年在上海骏骏投资发展有限公司担任融资总监；2012 年 3 月至今任上海华信财务有限公司总经理；2013 年 1 月至今任中国华信能源有限公司执行董事；2013 年 5 月至今任新华国际投资控股有限公司执行董事；2013 年 12 月至今任上海华信国际集团有限公司董事长；2014 年 4 月至今任本公司董事长。

李勇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。

高级管理人员和董事会秘书候选人简历

孙为民，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，大专学历。历任安徽庐江化肥厂会计，安徽和县农药厂会计，广东富嘉玩具有限公司财务部经理、副总经理。2011 年 4 月至 2017 年 11 月历任本公司证券投资部经理、证券事务代表、投资总监、董事会办公室副主任；2017 年 12 月至 2018 年 5 月担任公司副总经理兼董秘；2018 年 5 月起担任公司董事、总经理兼董事会秘书。

孙为民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。

张翔，男，中国国籍，1985 年 5 月出生，硕士研究生学历，毕业于英国伯明翰大学，中级经济师。2010 年至 2012 年于英国 NEC 会展中心任职；2012 年至 2013 年任兴业银行客户经理；2014 年至 2019 年 5 月历任中国华信战略委计

划局业务主管、上海华信石化交易网络有限公司市场主管、安徽华信国际控股股份有限公司资本运营部投资经理、安徽华信国际控股股份有限公司总经理助理兼董事会办公室主任；2019 年 5 月至今任本公司副总经理。

张翔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。

王卉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，本科学历，国际注册内审师、中级会计师。1999 年 9 月至 2009 年 4 月于丰佳国际集团历任广州公司财务主管、上海公司财务主管、集团公司财务部经理；2011 年 9 月至 2019 年 5 月历任上海华信石油集团财务管理中心财务经理、上海市华信金融控股有限公司投资中心投资经理、中国华信战略投资管理部投资副总监。2019 年 5 月至今任本公司财务负责人。

王卉女士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。