

## **安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于董事、董事长辞职及补选董事的公告**

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2019年8月13日收到董事长张宝春先生、董事李远和先生的书面辞职函。张宝春先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长，董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务；董事李远和先生因工作变动原因，申请辞去公司董事，董事会战略决策委员会委员职务。张宝春先生、李远和先生辞职后不再担任公司任何职务；张宝春先生、李远和先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2019年8月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名王戎先生、牛占奎先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过上述议案之日起至公司第六届董事会届满之日止。

张宝春先生、李远和先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展做出了积极贡献，公司董事会对张宝春先生、李远和先生表示衷心感谢！

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2019年8月14日

## 附件：公司第六届董事会董事候选人简历

### 王戎先生简历

王戎，男，汉族，浙江温岭人，1967 年出生，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，助理经济师。1986 年 10 月参加工作，2008 年 5 月-2014 年 8 月历任淮南矿业集团煤炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014 年 8 月-2016 年 2 月历任淮南矿业集团办公室副主任，平安工程院公司董事，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，本公司董事；2016 年 2-2016 年 12 月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记，本公司董事；2017 年 1 月起任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记。

### 牛占奎先生简历

牛占奎，男，汉族，1970 年出生，河南洛阳人，1991 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。2005 年 5 月起历任淮南矿业集团财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，历任本公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、总经理助理、党委委员；2016 年 2 月至 2019 年 8 月，任淮南矿业集团改制上市工作办公室主任。现任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任、财务共享中心主任。