

## **安徽新力金融股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

2020年3月30日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第一次临时股东大会，审议通过选举公司第八届董事会、第八届监事会成员的议案，完成了董事会、监事会的换届选举。2020年3月30日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过选举公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第八届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告（公告编号：2020-021、2020-022、2020-023）。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表（简历见附件）的具体情况公告如下：

### **一、第八届董事会组成情况**

#### **（一）董事会成员**

董事长：吴昊先生

董事会成员：吴昊先生、朱金和先生、王时明先生、黄攸立先生（独立董事）、蒋本跃先生（独立董事）

#### **（二）董事会专门委员会组成**

审计委员会：蒋本跃先生（主任委员）、吴昊先生、黄攸立先生

投资决策委员会：吴昊先生（主任委员）、朱金和先生、黄攸立先生

提名与薪酬委员会：黄攸立先生（主任委员）、王时明先生、蒋本跃先生  
公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

## 二、第八届监事会组成情况

监事会主席：钱元文先生

监事会成员：钱元文先生、董飞先生、张悦女士（职工代表监事）

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：王时明先生

副总经理：孙福来先生

副总经理兼董事会秘书：刘洋先生

财务负责人：洪志诚先生

证券事务代表：付林先生

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。

## 四、公司董事、监事换届离任情况

公司第七届董事会董事丁学庆先生（已于 2020 年 3 月 6 日因个人原因申请辞去董事职务）、许圣明先生不再作为公司第八届董事会董事候选人参选，公司董事会代表公司对丁学庆先生、许圣明先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

附：

### 第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历

1、**吴昊**，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，安徽工商管理硕士同等学历教育，会计师。1997年8月至2020年1月，先后担任安徽省供销社办公室办事员、财会处办事员、科员、副主任科员、主任科员、副调研员。2017年9月至今任安徽新力金融股份有限公司董事长。

2、**朱金和**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1984年参加工作，历任宣城市供销合作社副科长、科长，宣城市农业生产资料公司科长、总经理助理、总经理，宣城金禾农资有限公司总经理，安徽辉隆集团泰吉农资有限公司副总经理、总经理，安徽辉隆集团皖江农资有限公司总经理，安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司董事长，吉林市辉隆肥业有限公司董事长，安徽辉隆农资集团股份有限公司副总经理，安徽海华科技股份有限公司董事长。现任安徽省供销集团有限公司党委委员、安徽辉隆投资集团有限公司党委委员、副总裁，安徽新力科创集团有限公司董事长兼总经理，安徽新力金融股份有限公司董事。

3、**王时明**，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1995年7月起先后担任中国建设银行股份有限公司铜陵分行科员、支行行长，华夏银行股份有限公司合肥胜利路支行行长，天禾农业科技集团股份有限公司高级副总裁，恒大地产集团安徽公司总经理助理，安徽省供销集团有限公司财务管理部副经理。现任安徽新力金融股份有限公司董事、总经理。

4、**黄攸立**，男，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1991年至今在中国科技大学管理学院任教，兼任东华工程科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司的独立董事。现任安徽新力金融股份有限公司独立董事。

5、**蒋本跃**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，高级会计师，注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监、董事会秘书、风控部负责人、安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴柘贸易有限公司财务总监兼司空山文化旅游有限公司财务部经理、安徽安粮投融资咨询有限公司董事、合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事、浙江自立高温科技股份有限公司独立董事。现任安徽新力金融股份有限公司独立董事。

6、**钱元文**，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。1983年毕业于安徽省物资学校，1992年毕业于中央党校函授学院，1987年至1992年任巢湖地区行署物资局财务科副科长，1992年至1996年任巢湖地区汽贸总公司副总经理，1997年至2003年任巢湖地区(市)机电总公司总经理，2004年至2006年任安徽辉隆农资集团有限公司委派财务经理，2007年至2013年任安徽德信融资担保有限公司副总经理，2014年至2018年任安徽新力科创有限公司副总经理，2019年至今任安徽新力科创集团有限公司监事会主席。2015年以来先后兼任安徽德森基金有限公司执行监事、安徽德明资管有限公司执行监事、安徽省供销合作发展基金有限公司董事、总经理，现任安徽新力金融股份有限公司监事会主席。

7、**董飞**，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，1999年7月参加工作。其中：1995年9月至1999年7月在山西财经大学会计专业学习，1999年7月至2002年11月在安徽华普会计师事务所担任项目经理，2002年11月至2003年6月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理，2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股份有限

公司担任财务总监，2009年1月至2012年9月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监，2012年10月至2013年4月在安徽青松食品有限公司担任财务总监，2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司监事、风险管理部负责人。

**8、张悦**，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，会计师。2004年7月至2013年5月在容诚会计师事务所担任审计经理。现任安徽新力金融股份有限公司职工代表监事、审计部经理。

**9、孙福来**，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，中级经济师，助理会计师。1999年9月至2009年4月担任巢湖市中小企业信用担保有限公司独立董事、总经理、法定代表人。现任安徽新力金融股份有限公司副总经理、合肥德善小额贷款股份有限公司董事长、总经理。

**10、刘洋**，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007年1月至2012年4月在合肥信息投资有限公司工作。现任安徽新力金融股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

**11、洪志诚**，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2001年至2011年任安徽风之星汽车股份有限公司财务部副经理、经理；2011年4月至2017年9月，历任合肥德善小额贷款股份有限公司风控部经理、副总经理。现任安徽新力金融股份有限公司财务负责人。

**12、付林**，男，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年1月至2017年3月在容诚会计师事务所担任审计项目经理。现任安徽新力金融股份有限公司证券事务代表。