



## 安徽合力股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 9 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事出席了会议；公司 5 名监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2020 年年度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的预案》：

公司独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。

本次日常关联交易预计内容详见《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-015）。

关联董事张德进、杨安国、薛白、邓力依法回避了表决。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《公司 2020 年度财务决算报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》：

董事会在综合考虑自身经营需要与持续回报股东等因素后，拟以 2020 年末总股本 740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 259,063,280.70 元。



该事项具体内容详见《公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-016）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于续聘会计师事务所及 2021 年度审计费用的预案》：

2021 年度，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司 2020 年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其 2021 年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

该事项具体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及 2021 年度审计费用的公告》（临 2021-017）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》：

为满足公司客户融资需求，通过融资租赁方式为其提供金融服务，进一步促进公司产品市场销售，公司决定与安徽合泰融资租赁公司（以下简称“合泰租赁”）开展相关产品融资租赁销售合作。2021 年度，公司拟为上述融资租赁业务提供 4 亿元回购担保额度，并为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。

因合泰租赁系公司控股股东叉车集团所属控股子公司，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及融资租赁业务资金往来模式，公司与合泰租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。

关联董事张德进、杨安国依法回避了表决。

该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的公告》（临 2021-018）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于公司 2020 年度相关董事薪酬的预案》：

关联董事薛白、邓力、张孟青、周峻依法回避了表决。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于公司 2020 年度相关高级管理人员薪酬的议案》：

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



10、《关于公司第十届董事会董事候选人提名的预案》：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名：杨安国、薛白、周峻、马庆丰、邓力、张孟青六位同志为公司第十届董事会董事候选人（工作简历详见附件）。

公司独立董事对第十届董事会董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《关于公司第十届董事会独立董事候选人提名的预案》：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名：吴培国、李晓玲、罗守生为公司第十届董事会独立董事候选人（工作简历详见附件），其中李晓玲为会计专业人士。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事对第十届董事会独立董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《公司 2020 年度内部控制审计报告》；

公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《公司 2020 年度社会责任报告》；

公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》：

公司决定于 2021 年 4 月 26 日下午 13:30 点在公司行政楼一楼报告厅召开“公司 2020 年度股东大会”现场会议。此外，公司将提供网络方式为股东参加



股东大会提供便利。

该事项具体内容详见《公司关于召开 2020 年年度股东大会通知》（临 2021-019）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

附件：工作简历

**第十届董事会董事候选人工作简历：**

1、杨安国，男，1966 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事、副董事长；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。现任本公司副董事长；安徽叉车集团有限责任公司总经理、党委副书记；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

2、薛白，男，1965 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总经理助理、副总经理、董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司董事、党委委员。现任本公司董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司党委委员，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事长。

3、周峻，男，1975 年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司桥箱事业部第一副部长、党总支书记、分工会主席；蚌埠液力机械厂厂长、蚌埠液力机械有限公司董事、总经理；本公司总经理助理、资材部部长、



副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长。现任本公司副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；合力东南亚有限公司董事长。

4、马庆丰，男，1964年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任本公司总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

5、邓力，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）；销售总公司第一副总经理、总经理，营销总部总经理；本公司总经理助理、董事、营销总监、营销党委书记；安徽合力工业车辆进出口有限公司总经理、董事长。现任本公司董事；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

6、张孟青，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事、计划科科长、计划信息处副处长、处长、信息化部部长、总经理助理、董事会秘书、总经济师。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

#### **第十届董事会独立董事候选人工作简历：**

1、吴培国，男，1962年生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。历年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理，秘书长。现任中国工程机械工业协会秘书长。

2、李晓玲，女，1958年生，大学本科学历，安徽大学会计学教授、博士研究生导师（已退休）。历年来主要担任安徽大学工商管理学院会计系副主任、



主任，安徽大学财务处处长、商学院院长、教授、博士生导师。现兼任本公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事、华安证券股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事。

3、罗守生，男，1957年生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历年来主要担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。现任本公司独立董事、安徽皖通科技股份有限公司独立董事。