



安徽合力股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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十届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 26 日在合肥召开，会议通知于 2021 年 4 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，公司 5 名监事及高管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。会议由董事杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》：

董事会选举杨安国为公司第十届董事会董事长；选举薛白为公司第十届董事会副董事长。主要工作简历详见附件。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司第十届董事会专门委员会换届选举的议案》：

董事会选举以下董事组成公司第十届董事会专门委员会：

（1）董事会战略委员会

主任委员：杨安国

委员：吴培国、薛白、周峻、张孟青

（2）董事会提名委员会

主任委员：罗守生

委员：吴培国、杨安国

（3）董事会审计委员会

主任委员：李晓玲

委员：罗守生、周峻

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴培国



委员：李晓玲、杨安国

3、《关于聘任公司总经理的议案》：

根据董事长提名，聘任周峻担任公司总经理（主要工作简历详见附件）。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》：

根据总经理提名，续聘：马庆丰担任公司总工程师；张孟青担任公司总经济师；张应权、陈先友担任公司副总经理；解明国担任公司总经理助理；周齐齐担任公司副总工程师；郭兴东担任公司副总会计师。主要工作简历详见附件。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

根据董事长提名，续聘张孟青担任公司第十届董事会秘书（主要工作简历详见附件）。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

根据董事会提名，聘任刘翔担任公司证券事务代表（主要工作简历详见附件）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于安徽合力（六安）铸造有限公司投资建设合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目的议案》：

根据公司“十四五”规划，经前期研究，公司决定由全资子公司安徽合力（六安）铸造有限公司投资建设“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。项目总投资 100,066 万元，建设期五年，分三期实施；项目资金由安徽合力（六安）铸造有限公司自筹解决。该项目建成达产后，预计可形成年产叉车平衡重铸件、精密铸钢件及高强度铸件共计 20 万吨生产能力。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《公司 2021 年第一季度报告》及其《摘要》



（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 4 月 27 日

附件：

公司第十届董事会成员主要工作简历：

董事长：

杨安国，男，1966 年生，中国共产党党员，正高级工程师。近五年来主要担任本公司董事、副董事长；党委书记、董事长（法定代表人）；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，总经理、党委副书记。现任本公司党委书记、董事长（法定代表人）；安徽叉车集团有限责任公司党委副书记、总经理；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

副董事长：

薛白，男，1965 年生，中国共产党党员，正高级工程师。近五年来主要担任本公司董事、总经理，副董事长；安徽叉车集团有限责任公司董事，党委委员。现任本公司副董事长；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。

其他非独立董事：

周峻，男，1975 年生，中国共产党党员，高级工程师。近五年来主要担任蚌埠液力机械有限公司执行董事、总经理；本公司总经理助理兼资材部部长，董事、副总经理，党委副书记、董事、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。现任本公司党委副书记、董事、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。

邓力，男，1963 年生，中国共产党党员，工程师。近五年来主要担任本公司董事、营销总监兼营销总部总经理，董事、营销总监、营销党委书记，党委副



书记、董事；安徽合力工业车辆进出口有限公司总经理，董事长，董事；上海合力叉车有限公司董事长；杭州合力叉车销售有限公司董事长；广东合力叉车有限公司董事长；天津北方合力叉车有限公司董事长；南京合力叉车有限公司董事长；宁波力达物流设备有限公司董事；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。现任本公司党委副书记、董事；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

马庆丰，男，1964年生，中国共产党党员，正高级工程师。近五年来主要担任本公司董事、总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任本公司董事、总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

张孟青，男，1963年生，中国共产党党员，工程师。近五年来主要担任本公司董事、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。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。

独立董事：

吴培国，男，1962年生，中国共产党党员，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；本公司独立董事。

李晓玲，女，1958年生，中国共产党党员，会计学教授。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（已退休）。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、安徽龙讯半导体(合肥)股份有限公司独立董事。

罗守生，男，1957年生，中国共产党党员，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。

**公司高级管理人员主要工作经历：****总经理：**

周峻，男，1975年生，中国共产党党员，高级工程师。近五年来主要担任蚌埠液力机械有限公司执行董事、总经理；本公司总经理助理兼资材部部长，董事、副总经理，党委副书记、董事、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。现任本公司党委副书记、董事、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。

总工程师：

马庆丰，男，1964年生，中国共产党党员，正高级工程师。近五年来主要担任本公司董事、总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任本公司董事、总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

总经济师、董事会秘书：

张孟青，男，1963年生，中国共产党党员，工程师。近五年来主要担任本公司董事、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。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。张孟青已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书联系方式：18805513720 电子邮箱：zmq@helichina.com

传真：（0551）63689787 联系地址：合肥市方兴大道668号合力行政楼

副总经理：

张应权，男，1968年生，中国共产党党员，工程师。近五年来主要担任本公司副总经理，装载机分公司总经理、党总支书记；本公司副总经理兼装载机销售服务部经理，副总经理。现任本公司副总经理。

陈先友，男，1966年生，中国共产党党员，高级工程师。近五年来主要担任本公司副总经理兼生产部部长；本公司副总经理，衡阳合力工业车辆有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任本公司副总经理；衡阳合力工业车辆有限公司党委书记、执行董事、总经理。

总经理助理：

解明国，男，1965年生，中国共产党党员，正高级工程师。近五年来主要担任本公司合肥铸锻厂厂长、党委书记，本公司总经理助理；安徽叉车集团有限



责任公司职工董事；安徽合力（六安）铸造有限公司执行董事、总经理。现任本公司总经理助理；合肥铸锻厂厂长、党委书记；安徽合力（六安）铸造有限公司执行董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司职工董事。

副总工程师：

周齐齐，男，1971年生，中国共产党党员，正高级工程师。历年来主要担任本公司副总工程师、技术中心党委书记，合力工业车辆（上海）有限公司执行董事、总经理；本公司副总工程师。现任本公司副总工程师；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

副总会计师：

郭兴东，男，1963年生，中国共产党党员，会计师、经济师。历年来主要担任安徽叉车集团有限责任公司财务处处长；本公司副总会计师兼财务部部长。现任本公司副总会计师兼财务部部长；永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司董事；国元农业保险股份有限公司董事；衡阳合力工业车辆有限公司监事；安徽合力工业车辆进出口有限公司监事会主席。

公司证券事务代表主要工作经历：

刘翔，男，1982年生，中国共产党党员。近五年来主要担任本公司证券部副主管，部长助理、综合分工会主席，副部长、证券事务代表。现任本公司证券部副部长、证券事务代表、综合分工会主席；安庆联动属具股份有限公司监事、宁波力达物流设备有限公司监事会主席、浙江加力仓储设备股份有限公司董事。刘翔已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

证券事务代表联系方式：15255173177

电子邮箱：liuxiang@helichina.com

传真：（0551）63689787

联系地址：合肥市方兴大道 668 号合力行政楼