

安徽安德利百货股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

2021年5月14日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于5月8日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由夏柱兵先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经提名，董事会同意选举夏柱兵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经提名审议，各委员会成员如下：

（1）战略委员会委员：夏柱兵、吴飞、方福前先生，其中夏柱兵先生为主任委员。

(2) 审计委员会委员：陈国欣、吴飞、余斌先生，其中陈国欣先生为主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会委员：方福前、陈国欣、李国兵先生，其中方福前先生为主任委员。

(4) 提名委员会委员：吴飞、方福前、胡智慧先生，其中吴飞先生为主任委员。

战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第四届董事会相同。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》

经提名，董事会同意聘任余斌先生为公司总经理、任顺英先生为副总经理兼财务总监、王成先生为副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经提名，董事会同意聘任常倩倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

三、备查文件

《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

附件：简历

夏柱兵，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，曾先后担任安徽省交通厅主任科员，安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部长，安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理，安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理、金通智汇投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海荣乾企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2020年6月至今，任公司董事长。

余斌，男，1969年9月出生，硕士研究生。中国国籍，无境外永久居留权。1990年-2003年，历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进口二部总经理；2003-2011年，历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表；2011年-2020年，历任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。2020年6月至今，任公司董事、总经理。

胡智慧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历。2010年1月至2012年9月，担任平安证券股份有限公司投资银行部执行副总经理；2012年9月至2017年4月，担任华林证券股份有限公司投资银行部执行总经理；2017年5月至今，担任宁波隆华汇股权投资管理有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今，担任宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年8月至今，担任泛联尼塔生态环境建设股份有限公司董事；2017年11月至今，担任浙江千剑精工机械有限公司董事；2019年5月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事。2020年1月至今，任公司董事。

李国兵，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2005年-2009年历任建设银行客户经理、二级支行副行长；2009年至2013年在

上海银行任支行公司部经理；2013至2016年历任浙商银行分行投行部总助、副总、部门负责人；2017年在天邦食品股份有限公司任董事长助理；2017年9月至今，历任深圳市前海荣耀资本管理有限公司风控负责人，执行董事、总经理以及法定代表人；现担任合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表。2020年1月至今，任公司董事。

方福前，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特聘教授，博士生导师。2012年5月在上海证券交易所参加第19期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。目前担任合肥百货大楼集体股份有限公司(000417)、厦门建霖健康家居股份有限公司（建霖家居603408）、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（603929）和浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。2020年6月至今，任公司独立董事。

陈国欣，男，1955年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士，教授。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估（MV）中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，全国审计资格考试委员会委员，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及学科带头人，高升控股股份有限公司（000971）独立董事。现任公司独立董事。

吴飞，男，1971年12月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，博士学历，现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授。曾任交通银行广州分行信贷员；新西兰梅西大学商学院经济与金融系高级讲师；江西财经大学教授、金融管理国际研究院副院长、博士生导师；亚洲金融协会理事、2013年亚洲金融协会年会联席主席。现任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事和喜相逢集团控股有限公司的独立非执行董事。2020年1月至今，任公司独立董事。

朱海生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师，安徽省庐江县人民法院法官，安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控总监，安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监兼安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）委派代表，安徽省通源环境节能股份有限公司董事，安徽大地熊新材料股份有限公司董事，安徽华业香料股份有限公司监事。

王成，男，1974年6月出生，财会专业，大学本科。中国国籍，无境外永久居留权，曾任公司家电部副经理、经理、大客户部经理、行政部经理，2012年起担任公司证券事务代表，证券部副经理，具有证券从业人员资格。2018年至今，担任公司投融资部总监、董事会秘书、公司副总经理。

任顺英，男，1977年6月27日出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，硕士研究生学历。曾任光大证券股份有限公司投资银行部执行董事、万达商业地产股份有限公司证券投资部副总经理、华林证券有限责任公司投资银行部投资总监、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、蓝鼎控股股份有限公司副总经理、新松机器人投资有限公司首席投资官。2021年3月，入职安徽安德利百货股份有限公司。

常倩倩，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师，具有证券从业资格、基金从业资格。2009年-2015年，就职于安徽省高速地产集团投资发展部，从事项目投资工作；2016年至2020年5月，先后任上海利得金融服务集团私募投行部投资经理、上海朗青投资管理有限公司基金管理部融资副总监、安徽新华金融集团股份有限公司地产金融事业部总监、深圳市前海荣耀资本管理有限公司投资部投资经理；2020年6月至今，任安徽安德利百货股份有限公司职工监事、证券事务部经理、证券事务代表。