

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-020

安徽安德利百货股份有限公司 关于董事辞任暨提名董事候选人的公告

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。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡智慧先生、李国兵先生提交的书面辞职报告。胡智慧先生因个人原因辞去公司董事及提名委员会职务；李国兵先生因个人原因申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，胡智慧先生、李国兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

胡智慧先生、李国兵先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和合规经营发挥了积极作用。公司董事会对胡智慧先生、李国兵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于胡智慧先生、李国兵先生已辞去公司董事职务，同时公司董事会席位由 7 人增加至 11 人，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2022 年 2 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，同意提名林隆华先生、刘荣海先生、任顺英先生、康金伟先生和刘珩先生为公司非独立董事候选人（简历见附件），同意提名许海民先生为公司独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将由公司董事会提请公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。

公司独立董事认为：非独立董事候选人和独立董事候选人的提名、审核、表

决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。同意提名林隆华先生、刘荣海先生、任顺英先生、康金伟先生和刘珩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名许海民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将上述董事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022 年 2 月 23 日

董事候选人简历如下：

林隆华，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于北京大学经济学院金融学专业，2005年7月毕业于北京大学经济学院金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司总经理、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席等职务。

刘荣海，男，1966年4月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年本科毕业于厦门大学，电化学专业。2005年毕业于中欧商学院，硕士研究生学历。1986年入职福建南平南孚电池有限公司，1997年6月任公司销售副总，2017年9月至今任公司总经理。

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，2021年4月至今担任公司副总经理兼财务总监。

康金伟，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2002年9月取得中央党校经济学专业本科学历，于2021年1月获得法国蒙彼利埃大学工商管理博士学位。1995年9月至今，就职于福建南平南孚电池有限公司，历任福州营运中心主任、资本营运部经理、物流部经理等职务，现担任福建南平南孚电池有限公司董事、董事会秘书，宁波亚锦电子科技有限公司董事长。

刘珩，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月取得中央戏剧学院公共事业管理学士学位，2012年3月取得中央财经大学国民经济学硕士学位。2007年10月-2008年7月，就职于鼎晖投资所属对冲基金业务部；2008年8月-2010年12月，就职于工银国际控股有限公司投资银行部；2014年10月至今，就职于鼎晖投资，任总裁助理。

独立董事候选人简历如下：

许海民，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于南开大学计算机与系统科学系控制理论专业，1991年1月毕业于北京大学经济学院世界经济专业，硕士学历。曾先后担任航空部634研究所助理工程师、航天部710研究所高级工程师、普华永道（中国）高级咨询师、中联资产评估有限公司副总经理、北京国创科技有限公司财务总监、北京国创富盛通信股份公司财务总监、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人等职务，现任北京航天神禾生物技术有限公司总经理。