

安徽安德利百货股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

2022年2月22日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安德利”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年2月20日以现场送达和通讯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5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于增加董事会席位、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，公司拟将董事会席位由7人增加至11人；公司主营业务从传统的百货零售行业转为电池行业，公司经营范围需做相应变更。因此，《公司章程》相关内容需要修订。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于增加董事会席位、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

公司提名林隆华先生、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，提名许海民先生为公司独立董事候选人，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。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

3、审议通过《关于向亚锦科技、南孚电池提名及推荐董事候选人的议案》

为有效、稳定的控制亚锦科技及核心资产福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”），落实交易各方于2021年11月16日签署的《关于宁波亚锦电子科技股份有限公司之股份转让协议》中关于“关于目标公司公司治理”的相关安排，公司拟向亚锦科技提名3名董事候选人、向南孚电池推荐8名董事候选人（简历见附件）。具体信息如下：

1、提名亚锦科技董事候选人名单：夏柱兵先生、余斌先生和任顺英先生；

2、推荐南孚电池董事候选人名单：夏柱兵先生、袁永刚先生、林隆华先生、刘荣海先生、余斌先生、任顺英先生、康金伟先生和刘珩先生。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

2、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第九次会议独立董事意见》；

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

相关董事候选人简历如下：

夏柱兵，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，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。2021年10月至今，任安徽安孚能源科技有限公司执行董事。

袁永刚，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司实际控制人。曾任苏州市东山钣金有限责任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事长、苏州东山精密制造股份有限公司董事长、苏州袁氏电子科技有限公司执行董事兼总经理、江苏省总商会副会长、政协苏州市第十四届委员会委员、苏州新一代企业家商会(直属商会)党支部书记、会长。

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。

余斌，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。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；2021年5月至今，任安徽启睿创业投资有限公司执行董事；2021年9月至今，任宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年10月至今，任安徽安孚能源科技有限公司总经理。

任顺英，男，1977年6月出生，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，2021年5月至今任安徽启睿创业投资有限公司总经理。

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、董事会秘书以及宁波亚锦电子科技股份有限公司董事长。

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。

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。