

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-030

安徽安德利百货股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

2022年3月10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十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年3月7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11人，实际出席董事11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、审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，同意选举林隆华先生、余斌先生担任公司第四届董事会副董事长（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会有关专门委员会委员的议案》

同意补选林隆华先生薪酬与考核委员会委员、任顺英先生提名委员会委员，任期与第四届董事会任期相同。第四届董事会专门委员会除上述调整外，其他不做变动。

表决结果：赞成11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》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，同意聘任林隆华先生担任公司总经理、刘荣海先生担任公司常务副总经理、任顺英先生担任公司董事会秘书、康金伟先生担任公司副总经理、梁红颖先生担任公司副总经理、王晓飞先生担任公司副总经理（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成11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十一次会议决议》；
- 2、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十一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3月11日

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。

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。

刘荣海，男，1966年4月出生，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，宁波亚锦电子科技有限公司董事长。

梁红颖，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年本科毕业于四川大学，经济信息管理专业。2013年毕业于上海交大高级金融学院，硕士学历。1995年入职宝洁公司，曾任销售区域经理，市场经理。2005年1月入职福建南平南孚电池有限公司，任销售总监，2017年10月至今任公司营销副总经理。

王晓飞，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，应用化学系电化学专业，本科学历。1997年7月入职福建南平南孚电池有限公司，曾任区域销售经理、大区销售总监，客户营销总监，2017年10月，任职南孚电池有限公司运营副总经理。