

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-031

安徽安德利百货股份有限公司

关于选举副董事长及补选董事会有关 专门委员会委员的公告

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。

一、选举公司副董事长

鉴于安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会席位调整以及新任董事及独立董事选举完毕，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，2022年3月10日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，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，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

二、补选公司第四届董事会有关专门委员会委员

鉴于公司第四届董事会专门委员会中薪酬与考核委员会、提名委员会各有一名委员辞任，为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《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，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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

附件：

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。2022年3月10日起任公司董事。

余斌，男，1969年9月出生，中国科学技术大学硕士研究生。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；2003-2008年，任安徽轻工进出口股份有限公司董事；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2022年3月9日任公司总经理；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。2020年6月至今，任公司董事。

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。2022年3月10日起任公司董事。