

安徽安德利百货股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

2020年1月8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三届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于12月30日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由陈学高先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司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《关于调整公司第三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：陈学高、吴飞、陈国欣先生，其中陈学高先生为主任委员。

（2）审计委员会委员：张居忠、钱元报、吴飞先生，其中张居忠先生为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会委员：陈国欣、张居忠、李国兵先生，其中陈国欣

先生为主任委员。

(4) 提名委员会委员：吴飞、陈国欣、姚忠发先生，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三届董事会相同。

表决结果：赞成 9 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三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020 年 1 月 9 日

附件：

陈学高先生简历：

陈学高：男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师。曾任贸易中心副主任、主任、总经理，庐江县商务局副局长，庐江县人民政府县长助理、副县长，庐江县政协副主席，原巢湖市政协常委，原巢湖市工商联副会长，安德利有限董事长、总经理，巢湖安德利执行董事，安德利商务董事长。现任本公司董事长，安德利投资董事长，巢湖安德利执行董事、经理，合肥市工商联副会长。

姚忠发先生简历：

姚忠发：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，注册会计师。曾任贸易中心主办会计、财务负责人，安德利有限审计部经理、监事会主任、董事、副总经理，巢湖安德利董事，原巢湖市居巢区第七届政协常委，巢湖市第八届人大常委，巢湖市工商联副主席。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书，安德利投资董事，和县安德利执行董事兼经理，无为安德利执行董事，巢湖市第九届人大常委。

钱元报先生简历：

钱元报：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾任贸易中心主办会计，安德利有限主办会计、财务部经理、董事，巢湖安德利财务部副经理。现任本公司董事、财务部经理。

李国兵先生简历：

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 年至 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。

吴飞先生简历：

吴飞：男，中国国籍，新西兰永久居留权，1971年12月出生，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。现任福建睿能科技股份有限公司（603933）独立董事、中国香港华信金融投资有限公司和喜相逢集团控股有限公司的独立非执行董事。

张居忠先生简历：

张居忠：男，1970年出生，安徽和县人，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格、资深会员），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、山东分所所长。中国注册会计师协会上市公司年报约谈专家组专家。上市公司泰尔股份（002347）、凤形股份（002760）、鑫广绿环（603302）、安利科技（300218）独立董事。

陈国欣先生简历：

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。