

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2020-031

安徽安德利百货股份有限公司

关于更换董事、独立董事的公告

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”）近日接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥荣新”）的通知，合肥荣新拟委派夏柱兵先生、余斌先生至公司任董事，提名方福前先生至公司任独立董事候选人，原董事会成员姚忠发先生、陈东林先生及钱元报先生将不再担任公司董事，同时姚忠发先生不再担任董事会提名委员会委员职务，钱元报先生不再担任董事会审计委员会委员职务；原独立董事张居忠先生将不再担任公司独立董事，同时不再担任董事会审计委员会主任及薪酬委员会委员职务。姚忠发先生、陈东林先生、钱元报先生及张居忠先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对姚忠发先生、陈东林先生、钱元报先生及张居忠先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献，表示衷心感谢！

公司于2020年6月2日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换董事的议案》和《关于更换独立董事的议案》，根据合肥荣新对新任董事、独立董事的提名，经公司提名委员会审核，选举夏柱兵先生、余斌先生为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举方福前先生为公司独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年6月3日

附件：

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，省环宇公路建设开发中心、安徽远洋运输公司董事长，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。

余斌，男，1969年9月出生，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；2003-2011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。

独立董事候选人简历如下：

方福前，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特聘教授，博士生导师。2012年5月在上海证券交易所参加第19期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。目前担任安徽皖维高新材料股份有限公司（皖维高新 600063）、合肥百货大楼集体股份有限公司（合肥百货 000417）、厦门建霖健康家居股份有限公司（台资，建霖家居 603408）和浙江唐德影视股份有限公司（唐德影视 300426）独立董事。