

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2020-033

安徽安德利百货股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2020年6月2日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2020年5月22日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年6月2日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席陈伟女士主持。本次会议的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、监事会会议审议情况

审议通过《关于更换监事的议案》

公司近期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，合肥荣新拟委派朱海生先生、刘希先生至公司任监事，原监事陈伟女士和江水先生不再担任公司监事，同时陈伟女士不再担任监事会主席职务；职工监事徐济霞女士因个人原因申请辞去公司职工监事职务。

根据合肥荣新对新任非职工监事的推荐，经公司提名委员会审核，选举朱海生先生、刘希先生为公司监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。另一名职工监事常倩倩（简历详见附件）已由公司职代会推荐产生，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《安徽安德利百货股份有限公司第三届监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监事会

2020年6月3日

监事候选人简历如下：

朱海生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师，安徽省庐江县人民法院法官，安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控总监，安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监兼安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）委派代表，安徽省通源环境节能股份有限公司董事，安徽大地熊新材料股份有限公司董事，安徽华业香料股份有限公司监事。

刘希，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历，曾先后担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师，宁波隆华汇股权投资管理有限公司投资总监，东莞华清光学科技有限公司董事，合肥华清光学有限公司董事，新乡天力锂能股份有限公司董事。

职工监事候选人简历如下：

常倩倩，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年-2015年，就职于安徽省高速地产集团投资发展部，从事项目投资工作；2016年至2020年5月，先后任上海利得金融服务集团私募投行部投资经理、上海朗青投资管理有限公司基金管理部融资副总监、安徽省新华金融集团股份有限公司地产金融事业部总监、深圳市前海荣耀资本管理有限公司投资部投资经理；现就职于公司证券部。