

安徽新力金融股份有限公司

第八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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2020年10月29日以现场方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员发生变动，公司对董事会下设的三个专门委员会委员进行调整。

调整后的董事会三个专门委员会委员组成如下：

序号	名称	委员会主任	委员会成员
1	投资决策委员会	朱金和	朱金和、金炎、黄攸立
2	审计委员会	蒋本跃	蒋本跃、黄攸立、王时明
3	提名与薪酬委员会	黄攸立	黄攸立、蒋本跃、王时明

以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会议事规则执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020年10月30日