

安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生第九届董事会全体董事。经第九届全体董事同意，于同日以现场方式在公司会议室召开第九届董事会第一次会议，并豁免会议通知时限要求。全体董事一致推举孟庆立先生主持本次会议。会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举孟庆立先生担任公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会的任期一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、投资决策委员会及提名与薪酬委员会3个专门委员会。公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：蒋本跃先生（主任委员）、赵定涛先生、孟庆立先生；
- 2、投资决策委员会：孟庆立先生（主任委员）、刘松先生、赵定涛先生；
- 3、提名与薪酬委员会：赵定涛先生（主任委员）、蒋本跃先生、孟庆立先生。

以上委员任期均与公司第九届董事会的任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《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。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意聘任孟庆立先生担任公司总经理；杨斌先生担任公司副总经理；董飞先生担任公司财务总监兼董事会秘书。

上述人员任期均与公司第九届董事会一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任卢虎先生担任公司证券事务代表，任期均与公司第九届董事会一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

为进一步完善公司治理结构、提高管理效率、优化机构职能，根据公司战略布局和业务发展的需要，拟对公司内部组织机构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，具体情况如下：

1、计划财务部更名为财务管理部；

2、审计法务部更名为审计部，原审计法务部的法务职能调整到风险管理部。

另外，鉴于调整组织机构事项不涉及制度内容的实质性变更，拟统一对公司制度文本中涉及的组织机构名称做相应修改。

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

2023年4月15日