

# 安徽新力金融股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开职工代表大会，选举邵一洋先生担任公司第九届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临 2023-017）。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，会议选举产生公司第九届董事会董事及独立董事、第九届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-021）。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，完成选举公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第九届监事会主席及聘任高级管理人员和证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2023-023）、《公司第九届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2023-024）。

现将具体情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况

根据公司 2022 年年度股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。

1、非独立董事：孟庆立先生（董事长）、董飞先生、刘松先生；

2、独立董事：赵定涛先生、蒋本跃先生。

3、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：

审计委员会：蒋本跃先生（主任委员）、赵定涛先生、孟庆立先生；

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；

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。

其中，审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员蒋本跃先生为会计专业人士。

上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2023-014)。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

## 二、公司第九届监事会组成情况

1、非职工代表监事：刘洋先生（监事会主席）、姚倩女士；

2、职工代表监事：邵一洋先生

上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：临 2023-017)、《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2023-014)。

公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：孟庆立先生；

2、副总经理：杨斌先生；

3、财务总监兼董事会秘书：董飞先生。

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，

不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与第九届董事会任期一致。

上述高级管理人员孟庆立先生、董飞先生简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2023-014)。其余高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《安徽新力金融股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、公司聘任证券事务代表的情况**

证券事务代表：卢虎先生；

证券事务代表简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥政务区祁门路 1777 号辉隆大厦 11 层

联系电话：0551-63542170

传真：0551-63542170

电子邮箱：xljr@xinlijinrong. cn

#### **五、部分董事、监事换届离任的情况**

根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第八届董事会独立董事黄攸立先生，不再作为公司第九届董事会独立董事，公司第八届监事会监事胡昌红女士，因工作岗位调整，不再作为公司第九届监事会监事。

公司对第八届董事会、第八届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

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

**附件：**

杨斌，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，安徽大学金融学专业本科，中国科学技术大学工商管理专业在职研究生。2007年7月参加工作，历任中国银行合肥经济技术开发区支行会计柜员、对公客户经理，华夏银行合肥分行营销四部对公客户经理、部门副经理，安徽德润融资租赁股份有限公司业务部副经理、业务部经理、副总经理，新力德润（天津）融资租赁有限公司总经理。现任安徽新力科创集团有限公司党委委员，安徽新力金融股份有限公司副总经理，安徽德润融资租赁股份有限公司董事长兼总经理。

卢虎，男，汉族，1986年9月出生，安徽合肥人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月参加工作，曾在苏州纽威阀门股份有限公司、安徽德润融资租赁股份有限公司任职。现任安徽新力金融股份有限公司证券部经理助理、证券事务代表。