

## 安徽华信国际控股股份有限公司

### 第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2016年5月30日以电话和电子邮件等方式发出通知，并于2016年6月6日上午10:00在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼以现场表决方式举行。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

#### 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会将届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会提名刘正东先生、杨达卿先生、孙勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人；提名李勇先生、孟繁明先生、唐啸波先生、赵克斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

经董事会提名委员会审核，该七名候选人符合董事的任职资格，其中三名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该七名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他四名非

独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，产生公司第七届董事会董事。第七届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》具体内容详见2016年6月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的文件。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

## **二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》**

公司定于2016年6月22日（星期三）召开2016年第六次临时股东大会，具体内容详见2016年6月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2016-076号公告。

**特此公告。**

**安徽华信国际控股股份有限公司董事会**

**二〇一六年六月七日**

附件:

### 独立董事候选人简历

**刘正东**，男，1970年1月出生，中国籍，华东政法学院国际经济法硕士。1991年7月至1994年6月，上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员；1994年6月至1998年10月，上海市虹桥律师事务所合伙人律师；1998年10月至今，担任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任（期间曾于2008年-2011年担任第八届上海市律师协会会长）。曾获上海市优秀非诉讼律师、全国优秀律师等称号；现为上海市人大代表及中华全国律师协会常务理事、上海市总商会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。

2011年4月至今，任上海良信电器股份有限公司独立董事；2014年9月至今，任国药控股股份有限公司独立董事；2014年9月至今，任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事；2015年1月至今，任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。2016年2月至今任本公司独立董事。

刘正东先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**杨达卿**，男，中国国籍，1980年6月出生，中国人民大学商学院MBA，物流与供应链专家、“前沿讲座”节目特约专家、中国物流学会特约研究员、《中国供应链管理蓝皮书》编委。个人专著《羊圈困境》、《供应链为王》，参与《跨界2》撰写、《丰田供应链管理》审校。2005年6月至今任现代物流报社（中物联）主任编辑、主编、副总编辑兼研究院负责人、全媒体总编辑、中物天成公司副总经理。2013年6月至今任本公司独立董事。

杨达卿先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**孙勇**，男，1960年10月出生，中国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1984年7月至1987年9月，中国建设银行上海分行信贷员；2007年5月至2008年4月，中国证监会发审委委员；1990年7月至今，历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、副主任、首席合伙人。

2012年9月至今，任上海市北高新(集团)有限公司独立董事；2013年至今，任上

海柴油机股份有限公司独立董事；2014 年至今，任上海摩恩电气股份有限公司独立董事。2016 年 2 月至今任本公司独立董事。

孙勇先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 非独立董事候选人简历

**李勇**，男，中国国籍，1977年4月出生，硕士研究生学历。2002年至2004年在上海复旦渊通创业投资管理有限公司担任投资经理；2005年至2007年在华为科技有限公司担任高级融资经理；2007年至2010 年在上海骏骏投资发展有限公司担任融资总监；2012年3月至今任上海华信财务有限公司总经理；2013年1月至今任中国华信能源有限公司执行董事；2013年5月至今任新华国际投资控股有限公司执行董事；2013年12月至今任上海华信国际集团有限公司董事长。2014年4月至今任本公司董事长。

李勇先生与监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信国际集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**孟繁明**，男，中国国籍，1969年6月生，黑龙江大学经济学学士、经济学硕士，浙江大学高级工商管理硕士（EMBA），美国宾西法尼亚大学沃顿商学院高级工商管理班毕业。1991年9月至1999年12月在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局工作；1999年12月至2002年11月任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府副区长；2002年11月至2009年1月历任浙江省杭州市经济体制改革办公室党组成员、副主任，浙江省杭州市发展和改革委员会党委委员、副主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府企业上市工作办公室主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府（第一任）金融工作办公室主任；2009年1月至2013年4月历任上海电影（集团）公司党委委员、副总裁（副厅长级），上海电影股份有限公司董事，上海美术设计有限公司董事长，上影集团改制上市工作领导小组常务副组长兼办公室主任；2013年4月至2015年6月历任神华集团有限责任公司行政后勤部总经理，神华集团有限责任公司办公厅副主任（部门正职级），神华集团623 项目（资产重组和上市）组副组长，财务工作组组长。2016年2月至今任本公司董事、总经理。

孟繁明先生曾任浙江省金融法学会副会长，杭州市仲裁委员会金融仲裁专家，中

国国际商会杭州调解中心副主席，浙江大学《时代浙商》总裁班特聘教授，上海电影家协会会员。

孟繁明先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**唐啸波**，男，中国国籍，1958年12月出生，工学硕士，高级工程师。1989年至1992年任安徽省机械情报研究所技术经济情报室副主任，1992年至1997年任安徽省机械技术信息服务公司副总经理，1997年至1999年任安徽省机械情报研究所所长助理，1999年至今历任安徽省科技产业投资有限公司项目投资高级经理、项目部副经理、副总经理、董事；2010年至今任安徽省创业投资基金有限公司及安徽誉华投资管理有限公司副董事长；2016年担任安徽省科技投资有限公司董事及副总经理；2007年4月至今任本公司董事。

唐啸波先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**赵克斌**，男，中国国籍，1975年4月出生，博士研究生学历。2001年6月至2007年8月历任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁秘书、股权转让总部总经理助理；2007年9月至2014年10月任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、部门总经理。2014年11月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2016年2月至今任本公司董事。

赵克斌先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。