

安徽安德利百货股份有限公司 第三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、董事会会议召开情况

2018年5月8日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月25日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由陈学高先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中8名董事以现场方式书面表决，1名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经提名，董事会同意选举陈学高先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经提名，董事会同意聘任凌晓明女士为公司总经理，任期自本次董事会决议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经提名，董事会同意聘任姚忠发、李立东先生、刘章宏先生、周同江先生、任等平先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经提名，董事会同意聘任姚忠发先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经提名，董事会同意聘任周元灿先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

6、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经提名审议，各委员会成员如下：

(1)、战略委员会委员：陈学高、陈立平、陈国欣先生，其中陈学高先生为主任委员。

(2)、审计委员会委员：张居忠、钱元报、陈立平先生，其中张居忠先生为主任委员。

(3)、薪酬与考核委员会委员：陈国欣、张居忠先生、朱春花女士，其中陈国欣先生为主任委员。

(4)、提名委员会委员：陈立平、陈国欣、姚忠发先生，其中陈立平先生为主任委员。

战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

三、备查文件

《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

附件：

陈学高先生简历：

陈学高：男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师。曾任贸易中心副主任、主任、总经理，庐江县商务局副局长，庐江县人民政府县长助理、副县长，庐江县政协副主席，原巢湖市政协常委，原巢湖市工商联副会长，安德利有限董事长、总经理，巢湖安德利执行董事，安德利商务董事长。现任本公司董事长，安德利投资董事长，巢湖安德利执行董事、经理，合肥市工商联副会长。

姚忠发先生简历：

姚忠发：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，注册会计师。曾任贸易中心主办会计、财务负责人，安德利有限审计部经理、监事会主任、董事、副总经理，巢湖安德利董事，原巢湖市居巢区第七届政协常委，巢湖市第八届人大常委，巢湖市工商联副主席。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书，安德利投资董事，和县安德利执行董事兼经理，无为安德利执行董事，巢湖市第九届人大常委。

凌晓明女士简历：

凌晓明：女，1974 年出生，安徽合肥人，研究生学历，1997.09-2015.04 合肥百货大楼集团股份有限公司总经理助理（运营总监）、鼓楼高新商厦总经理、集团采配中心总监，2015.05-2018.4 万达商管集团，运营中心副总经理兼招商部总经理。现任本公司总经理。

李立东先生简历：

李立东：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生在读。曾任贸易中心总经理秘书、服装部主任、售后部主任、企管部经理、食品部副经理，巢湖安德利企划部经理、服装部经理、总经理助理、副总经理，安德利有限监事。现任本公司副总经理，和县安德利监事，当涂安德利执行董事。

刘章宏先生简历：

刘章宏：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生在读。曾任

贸易中心服装部柜组长、男装部主任，安德利有限服装部经理、总经理助理、监事。现任本公司副总经理。

周同江先生简历：

周同江：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾任贸易中心主办会计，巢湖安德利办公室主任、企管股股长、日化商场经理助理，安德利有限食品部经理、超市部经理、监事会主任。现任本公司副总经理、当涂安德利总经理。

任等平先生简历：

任等平：男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2005 年 5 月—2013 年 5 月，阿斯利康中国华北区，历任技术员、工程师、主管、区域高级、总监，2013 年 6 月—2015 年 7 月，安徽淮商集团副总经理。2015 年 7 月至今，任公司人力资源部总经理、安德利电子商务公司总经理。

周元灿先生简历：

周元灿：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任贸易中心主办会计，巢湖安德利财务部负责人，安德利有限财务副总经理。现任本公司财务总监。

钱元报先生简历：

钱元报：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾任贸易中心主办会计，安德利有限主办会计、财务部经理、董事，巢湖安德利财务部副经理。现任本公司董事、财务部经理。

朱春花女士简历：

朱春花：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任贸易中心钟表化妆品部主任，巢湖安德利服装部经理，安德利有限钟化部副经理、经理、针纺羊毛衫部经理、服装部经理、董事。现任本公司董事。

陈立平：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任北京财贸管理干部学院讲师、助教，首都经济贸易大学工商管理学院副教授。现任本公司独立董事，首都经济贸易大学工商管理学院教授、市场营销系主任，九三学社北京市经济委员会委员，中国商业经济学会常务理事，中国质量协会常务理事，中国商业企业协会营销分会常务理事，中国商业联合会专家委员会委员，清华大学经济管理学院中国零售研究中心研究员，北京京客隆商业集团股份有限公司(HK0814)独立董事，昆明百货大楼(集团)股份有限公司(000560)独立董事。

张居忠：男，1970 年出生，安徽和县人，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格、资深会员），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、山东分所所长。中国注册会计师协会上市公司年报约谈专家组专家。上市公司泰尔股份（002347）、凤形股份（002760）、鑫广绿环（603302）、安利科技（300218）独立董事。

陈国欣：男，1955年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士，教授。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估（MV）中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，全国审计资格考试委员会委员，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及学科带头人，高升控股股份有限公司（000971）独立董事。