

证券代码：834397

证券简称：新安金融

主办券商：西南证券

## 安徽新安金融集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据股东单位国营芜湖机械厂提议，提名胡世清为公司第四届董事会董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过《关于更换公司董事的议案》，表决结果为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名胡世清先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据股东单位国营芜湖机械厂提议，提名胡世清为公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

胡世清，男，1989 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中级会计师，现任国营芜湖机械厂纪检监察室主任。

2013 年 7 月-2014 年 6 月，国营芜湖机械厂财务审计处见习；

2014 年 7 月-2017 年 1 月，国营芜湖机械厂财务审计部预算会计；

2017 年 2 月-2019 年 1 月，国营芜湖机械厂财务审计部总账会计；

2019 年 1 月-2020 年 1 月，任国营芜湖机械厂财务审计部副主任；

2020 年 1 月-2021 年 7 月，任国营芜湖机械厂财务审计部副主任兼党支部副书记；

2021年7月-2022年3月，任安徽天航科创发展（集团）股份有限公司财务部主任兼联合党支部书记；

2022年3月至今，任国营芜湖机械厂纪检监察室主任。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命系公司治理正常需求，上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安徽新安金融集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

安徽新安金融集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日