

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名高峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年股东大会审议，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。

提名邢皓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名张飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名杨向阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名蔡宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名纪俊利先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名吴方女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

高峰，男，中国国籍，1978 年 5 月出生。无境外永久居留权，本科学历。1996 年 12 月参加工作。1996 年 12 月至 1999 年 12 月在山东烟台海军 38533 部队服役；2001 年 1 月至 2001 年 8 月在亳州市国元证券公司工作；2001 年 8 月至 2003 年 7 月在亳州市文明办市容监察支队工作；2003 年 7 月至 2010 年 7 月在亳州市城市管理行政执法局工作；2010 年 7 月至 2015 年 8 月在亳州市南部新区拆迁安置第一指挥部工作；2015 年 8 月至 2019 年 1 月在亳州市机关效能领导小组办公室工作；2019 年 1 月至 2019 年 12 月在亳州市委督查考核办公室工作；2019 年 12 月至 2021 年 4 月任安车集团副总经理兼安天汽贸公司总经理；2021 年 4 月至 2023 年 1 月任安车集团常务副总经理；2023 年 1 月至今任安车集团总经理。

杨向阳，男，中国国籍，1988 年 11 月出生。无境外永久居留权，本科学历。2007 年 12 月至 2012 年 12 月在陆军第 38 集团军服役战士；2012 年 8 月至 2018 年 3 月在亳州市民政局福利彩票发行中心任市场管理员；2018 年 4 月至 2019 年 9 月，在安徽省安车交通运输集团有限公司任主管；2019 年 10 月至 2021 年 12 月在亳州建投安天汽车贸易服务有限公司任总经理助理，2022 年 1 月至今在安徽安行天下驾驶培训股份有限公司任业务负责人。

蔡宁，女，中国国籍，1994 年 8 月出生。无境外永久居留权，本科学历，2013 年 9 月至 2017 年 6 月在安徽财经大学会计学院审计学专业学习；2021 年 9 月至今，在合肥工业大学管理学院工商管理专业学习；2018 年 3 月至 2023 年 2 月在亳州交通投资控股集团有限公司审计部工作，担任员工、主管；2023 年 2 月至今在安徽省安车交通运输集团有限公司工作，担任财务部经理。

纪俊利，男，1965 年 9 月出生。无境外永久居住权，大专学历。1984 年 10 月至 1993 年 09 月在武警阜阳市消防支队蒙城中队服役；1993 年 09 月至 1996 年 11 月在武警阜阳地区消防支队轮训队任正排职司务长；1996 年 11 月至 1999 年 07 月在武警亳州市消防支队一中队任副政治指导员；1999 年 07 月至 2001 年 02 月在武警亳州市消防二中队任政治指导员；2001 年 02 至 2002 年 03 月在亳州市消防支队后勤处任正连职助理

员；2002年03月至2004年09月在亳州市消防支队后勤处任副营职助理员；2004年09月至2009年03月蒙城县消防大队任政治指导员（其间：2002年09月至2005年06月参加安徽省委党校大专函授班法律专业学习）；2009年03月至2010年03月在亳州市消防支队政治处任正营职审计员；2010年03月至2019年01月待业；2019年01月至2019年09月在亳州市安源机动车安全技术检测有限公司任临时负责人；2019年09月至今在亳州市安源机动车安全技术检测有限公司任副总经理。

吴方，女，中国国籍，1983年5月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年4月入职安徽安行天下驾驶培训股份有限公司，历任公司业务部业务专员、业务部副主任，现任公司业务部主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2023年4月25日