



## 安徽合力股份有限公司

### 第十一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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月30日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案》：

经党委会建议，董事会选举杨安国为公司第十一届董事会董事长；选举薛白为公司第十一届董事会副董事长。主要工作简历详见附件。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》：

公司第十一届董事会专门委员会成员由以下董事担任：

（1）董事会战略委员会

主任委员：杨安国

委员：吴培国、薛白、周峻、徐英明

（2）董事会提名委员会

主任委员：孔令勇

委员：吴培国、杨安国

（3）董事会审计委员会

主任委员：徐虹

委员：吴培国、孔令勇

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴培国



委员：徐虹、杨安国

（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、《关于续聘公司总经理的议案》：

经党委会建议，董事会提名，续聘周峻任公司总经理。

公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过上述事项，并同意提交董事会审议。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

4、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》：

经党委会建议，总经理提名，续聘陈先友、周齐齐为公司副总经理，解明国为公司总经济师，陆勤四为公司营销总监，张应权、陈先成、李道亮为公司总经理助理，毕胜为公司副总工程师。

公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过上述事项，并同意提交董事会审议。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

5、《关于续聘公司董事会秘书的议案》：

经党委会建议，董事长提名，续聘陈先成任公司第十一届董事会秘书。

公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过上述事项，并同意提交董事会审议。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

6、《关于续聘公司证券事务代表的议案》：

经党委会建议，董事会提名，续聘刘翔任公司证券事务代表。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2024年5月11日

附件：

第十一届董事会成员主要工作简历：

**董事长：**

杨安国，男，1966年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司党委书记、董事长；安徽叉车集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。截至本公告日，杨安国持有公司股票 8,362 股。

**副董事长：**

薛白，男，1965年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司副董事长、技术中心主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心主任，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事长。截至本公告日，薛白持有公司股票 12,026 股。

**董事：**

周峻，男，1975年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司党委副书记、董事、总经理、技术中心副主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技术中心副主任、武装部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司常务董事；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。截至本公告日，周峻持有公司股票 1,520 股。

徐英明，男，1977年生，中国共产党党员，高级会计师。现任本公司董事；安徽叉车集团有限责任公司总经理助理、纪委委员；安徽和安机电有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司董事长、风险控制委员会主任；安徽叉车集团合力兴业有限公司监事；国元农业保险股份有限公司董事；安徽新兴产业发展基金有限公司董事。截至本公告日，徐英明未持有公司股票。

毕胜，男，1977年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司董事、副总工程师、技术中心党委书记，技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽叉车集团有限责任公司技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；合力东南亚有限公司董事长；合力中东有限公司董事长；合肥和安机械制造有限公司董事。截至本公告日，毕胜未持有公司股票。

陈先成，男，1974年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董



事长；合力南美有限责任公司董事长。截至本公告日，陈先成未持有公司股票。

#### **独立董事：**

吴培国，男，1962年生，中国共产党党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。历年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理，秘书长。现任中国工程机械工业协会秘书长；北京天施华工国际会展有限公司董事长；北京谐慧领航广告传媒有限公司董事长；本公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事、华电重工股份有限公司独立董事。截至本公告日，吴培国未持有公司股票。

徐虹，女，1972年生，中国共产党党员，南京大学博士研究生，安徽工业大学教授、博士生导师，安徽省第九批学术和技术带头人后备人选。历年来主要担任安徽工业大学讲师，副教授，教授，会计系主任，会计学硕士学位点主任。曾担任安徽省会计领军后备人才培养、安徽省人社厅专业技术人才研修培训、内控培训、安徽省地税系统内控培训、南钢财务人员内控培训、马钢集团各类管理人员培训等各类培训高级讲师。现任安徽工业大学商学院教授，博士生导师，会计学硕士学位点主任；本公司董事。截至本公告日，徐虹未持有公司股票。

孔令勇，男，1989年生，中国共产党党员，北京大学博士研究生，安徽大学法学院副教授，博士生导师。历年来主要担任安徽大学讲师，副教授。全国律协企业合规法律专业委员会委员、秘书；安徽省法学法律专家库成员；安徽省首批涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员；安徽省律师协会企业合规管理委员会委员；徽商法律服务委员会委员；中国伦理学会会员；担任多家 CSSCI 期刊匿名外审专家。现任安徽大学法学院副教授，博士生导师，刑事法与程序法学系副主任；本公司董事。截至本公告日，孔令勇未持有公司股票。

#### **公司高级管理人员主要工作简历：**

##### **总经理：**

周峻，男，1975年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司党委副书记、董事、总经理、技术中心副主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技



术中心副主任、武装部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司常务董事；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。截至本公告日，周峻持有公司股票 1,520 股。

**副总经理：**

陈先友，男，1966 年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司党委委员、副总经理。截至本公告日，陈先友未持有公司股票。

周齐齐，男，1971 年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司党委委员、副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；合力欧洲有限公司董事长；合力美国有限公司董事长。截至本公告日，周齐齐未持有公司股票。

**总经济师：**

解明国，男，1965 年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司党委委员、总经济师；合肥铸锻厂党委书记；安徽合力（六安）铸造有限公司董事长；安徽叉车集团有限责任公司职工董事。截至本公告日，解明国未持有公司股票。

**营销总监：**

陆勤四，男，1969 年生，中国共产党党员，工程师。现任本公司营销总监；营销党委书记、营销总部总经理；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员；天津北方合力叉车有限公司董事长；广东合力叉车有限公司董事长；杭州合力叉车销售有限公司董事长；山东齐鲁合力叉车有限公司董事长；山东合力叉车销售有限公司董事长。截至本公告日，陆勤四未持有公司股票。

**总经理助理：**

张应权，男，1968 年生，中国共产党党员，工程师。现任本公司总经理助理；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员；杭州鹏成新能源科技有限公司股东代表。截至本公告日，张应权未持有公司股票。

**副总工程师：**

毕胜，男，1977 年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司董事、副总工程师、技术中心党委书记，技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽叉车集团有限责任公司技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；合力东南亚有限公司董事长；合力中东有限公司董事长；合肥和安机械制造有限公司董事。截至本公告日，毕胜未持有公司股



票。

**总经理助理、董事会秘书：**

陈先成，男，1974年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。截至本公告日，陈先成未持有公司股票。

**总经理助理：**

李道亮，男，1978年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司总经理助理，合力工业车辆（上海）有限公司党支部书记、董事长。截至本公告日，李道亮未持有公司股票。

**公司证券事务代表主要工作简历：**

刘翔，男，1982年生，中国共产党党员。现任本公司证券部副部长、证券事务代表、综合分工会主席；安庆联动属具股份有限公司监事；宁波力达物流设备有限公司监事会主席。