

债券代码：137771.SH
债券代码：115522.SH

债券简称：22 国元 G1
债券简称：23 国元 G1

安徽国元金融控股集团有限责任公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、董事变动的基本情况

（一）免去董事的基本情况

叶斌先生，1959 年 1 月出生，1978 年 3 月参加工作，中共党员，研究生学历，管理学硕士、高级经济师。历任安徽大学中文系辅导员、助教、管理系讲师；省政协办公厅秘书处工作人员、正科级秘书、副处级秘书；省信托投资公司国际业务部经理、公司副总经理；省担保中心副主任、省创新公司总经理；省信用担保集团有限公司副总经理、党委委员；省农业信贷担保有限责任公司党委书记、董事长。2020 年 12 月至 2025 年 1 月任安徽国元金融控股集团有限责任公司外部董事。

叶斌先生不存在持有公司股权、股份或者债券的情况。

（二）新任董事的基本情况

徐友华先生，1972 年 5 月出生，管理学博士。曾任铜陵市财政局副局长，江南产业集中区管委会财金部副部长、部长、党工委委员、管委会副主任，池州市审计局党组书记、局长，池州平天湖风景区管委会党委书记、主任，皖江江南新兴产业集中区党工委副书记、管委会副主任，省普惠融资担保公司副总经理、省担保集团稽核审计部总经理。现任安徽国元金融控股集团有限责任公司外部董事。

徐友华先生不存在持有公司股权、股份或者债券的情况。

（三）人员变动的原因和依据

根据上级部门工作安排，徐友华先生担任公司外部董事，叶斌先生不再担任公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及履行情况

2025 年年初至今，公司董事变动人数占 2025 年年初公司实有董事人数超过三分之一。

上述人员变动已经过公司有权决策机构审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定之相关要求。本次人员变动新增徐友华为董事尚未完成工商变更登记。

二、影响分析

公司本次人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议有效性产生不利影响，本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安徽国元金融控股集团有限责任公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

安徽国元金融控股集团有限责任公司

