

安徽华信国际控股股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

为使公司董事会能更好的履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意：提名张生山（简历详见附件）先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，上述议案需公司相关股东大会审议通过，上述增补非独立董事完成后，公司第八届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会届满为止。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月七日

附件：张生山先生简历

张生山，男，汉族，1969年5月生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士。2000年8月至2008年6月历任工商银行江西省分行风险管理部副科长、科长；2008年6月至2011年3月任工商银行景德镇分行党委委员、副行长；2011年3月至2017年3月历任工商银行江西省分行投资银行部副总经理、副总经理（主持全面工作）；2017年3月至2019年3月任华融渝富股权投资基金管理有限公司业务总监；2019年3月至今历任光大证券股份有限公司资产保全部副总经理、总经理。

张生山先生未持有公司股票，与公司及其他董事、监事和高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。