

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2019-053

安徽安德利百货股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年12月23日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于12月16日以现场送达和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈学高先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于更换董事的议案》；

近期公司接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥荣新”）的通知，合肥荣新拟委派李国兵、胡智慧先生至公司任董事，原董事会成员奚桂意、朱春花女士将不再担任公司董事，同时朱春花不再担任董事会薪酬委员会委员职务。

根据合肥荣新对新任董事的提名，经公司提名委员会审核，选举李国兵、胡智慧先生为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于更换独立董事的议案》；

近期公司接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥荣新”）的通知，合肥荣新提名吴飞先生至公司任独立董事候选人，原独立董事陈立平先生不再担任公司独立董事，同时陈立平不再担任公司董事会提名委员会主任及审计委员会委员职务。

根据合肥荣新对新任独立董事的提名，经公司提名委员会审核，选举吴飞先生为公司独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资设立全资子公司安徽安德利集团有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额人民币 10,000 万元；其中公司出资人民币 10,000 万元，占注册资本 100%。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2019 年 12 月 24 日

董事候选人简历如下：

李国兵，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2005 年至 2009 年历任建设银行客户经理、二级支行副行长；2009 年至 2013 年在上海银行任支行公司部经理；2013 至 2016 年历任浙商银行分行投行部总助、副总、部门负责人；2017 年在天邦食品股份有限公司任董事长助理；2017 年 9 月至今，历任深圳市前海荣耀资本管理有限公司风控负责人，执行董事、总经理以及法定代表人；现担任合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)委派代表。

胡智慧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士学历。2010 年 1 月至 2012 年 9 月，担任平安证券股份有限公司投资银行部执行副总经理；2012 年 9 月至 2017 年 4 月，担任华林证券股份有限公司投资银行部执行总经理；2017 年 5 月至今，担任宁波隆华汇股权投资管理有限公司执行董事、总经理；2017 年 6 月至今，担任宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 8 月至今，担任泛联尼塔生态环境建设股份有限公司董事；2017 年 11 月至今，担任浙江千剑精工机械有限公司董事；2019 年 5 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事。

独立董事候选人简历如下：

吴飞，男，中国国籍，新西兰永久居留权，1971 年 12 月出生，博士学历，现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授。曾任交通银行广州分行信贷员；新西兰梅西大学商学院经济与金融系高级讲师；江西财经大学教授、金融管理国际研究院副院长、博士生导师；亚洲金融协会理事、2013 年亚洲金融协会年会联席主席。现任福建睿能科技股份有限公司（603933）独立董事、中国香港华信金融投资有限公司和喜相逢集团控股有限公司的独立非执行董事。