

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2021-023

安徽安德利百货股份有限公司
关于第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工监事候选人简历的补充公告

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。

鉴于安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，公司董事会、监事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》，同意董事会提名夏柱兵先生、余斌先生、李国兵先生、胡智慧先生为公司第四届非独立董事候选人，同意提名方福前先生、陈国欣先生、吴飞先生为公司第四届独立董事候选人；同日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱海生先生、刘希先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，现将上述候选人的简历进行补充公告，详见附件。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件 1：董事候选人简历

夏柱兵，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，曾先后担任安徽省交通厅主任科员，安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部长，安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理，安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理、金通智汇投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海荣乾企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2020 年 6 月至今，任公司董事长。

余斌，男，1969 年 9 月出生，硕士研究生。中国国籍，无境外永久居留权。1990 年-2003 年，历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进口二部总经理；2003-2011 年，历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表；2011 年-2020 年，历任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。2020 年 6 月至今，任公司董事、总经理。

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-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。2020 年 1 月至今，任公司董事。

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。2020年1月至今，任公司董事。

方福前，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特聘教授，博士生导师。2012年5月在上海证券交易所参加第19期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。目前担任合肥百货大楼集体股份有限公司（000417）、厦门建霖健康家居股份有限公司（建霖家居603408）、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（603929）和浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。2020年6月至今，任公司独立董事。

陈国欣，男，1955年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士，教授。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估（MV）中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，全国审计资格考试委员会委员，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及学科带头人，高升控股股份有限公司（000971）独立董事。现任公司独立董事。

吴飞，男，1971年12月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，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。现任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事和喜相逢集团控股有限公司的独立非执行董事。2020年1月至今，任公司独立董事。

附件 2：监事候选人简历

朱海生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师，安徽省庐江县人民法院法官，安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控总监，安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监兼安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）委派代表，安徽省通源环境节能股份有限公司董事，安徽大地熊新材料股份有限公司董事，安徽华业香料股份有限公司监事。

刘希，男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历，曾担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师，现任宁波隆华汇股权投资管理有限公司投资总监、东莞华清光学科技有限公司董事、合肥华清光学有限公司董事、新乡天力锂能股份有限公司董事、河南惠强新能源材料科技股份有限公司监事、宁波金通九格企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。