

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2024-046

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年5月15日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年5月13日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及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《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

董事会选举夏柱兵为公司第五届董事会董事长，选举林隆华、余斌为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会专门委员会成员由以下董事担任：

(1) 战略委员会委员：夏柱兵、方福前、左晓慧；其中夏柱兵为主任委员。

(2) 审计委员会委员：王凯、左晓慧、余斌；其中王凯为主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会委员：方福前、王凯、林隆华；其中方福前为主任委员。

(4) 提名委员会委员：左晓慧、方福前、任顺英；其中左晓慧为主任委员。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于续聘公司高级管理人员及董事会秘书的议案》

董事会同意续聘：林隆华任公司总经理，刘荣海任公司常务副总经理，康金伟、梁红颖、王晓飞任公司副总经理，任顺英任公司董事会秘书兼副总经理，冶连武任公司财务总监。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过上述事项，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

董事会同意续聘常倩倩任公司证券事务代表。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过上述事项，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件：

一、第五届董事会成员简历

夏柱兵，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，曾任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有限公司、安徽安联高速公路有限公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇私募基金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、合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳前海荣耀资本管理有限公司执行董事兼总经理。2020年6月至今，任公司董事长。2021年10月至今，任安徽安孚能源科技有限公司(以下简称“安孚能源”)执行董事。2022年3月至今，任宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）董事、福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）董事长。

林隆华，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月毕业于北京大学经济学院金融学专业，2005年7月毕业于北京大学经济学院金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司总经理、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席等职务。2022年3月至今，任公司副董事长兼总经理，亚锦科技董事、南孚电池董事。

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；2011年-2020年，历任安徽大安投资管理有限公司董事长、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；2020年6月至2022年3月，任公司总经理；

2021年5月至今，任安徽启睿创业投资有限公司（以下简称“启睿创投”）执行董事；2021年9月至今，任宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年10月至今，任安孚能源总经理。2022年3月至今，任公司副董事长、亚锦科技董事兼总经理、南孚电池董事兼副总经理。

刘荣海，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于厦门大学，电化学专业。2005年毕业于中欧商学院，硕士研究生学历。1986年入职南孚电池，1997年6月任南孚电池销售副总经理，2017年9月至今任南孚电池总经理。2022年3月至今，任公司董事、常务副总经理。

任顺英，男，1977年6月出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，硕士研究生学历。曾任光大证券股份公司投资银行部执行董事、万达商业地产股份有限公司证券投资部副总经理、华林证券有限责任公司投资银行部投资总监、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、蓝鼎控股股份有限公司副总经理、新松机器人投资有限公司首席投资官；2021年4月至2022年3月，任公司副总经理兼财务总监；2021年5月至今任启睿创投总经理，2021年10月至今任安孚能源财务负责人；2022年3月至今，任公司董事、董事会秘书兼副总经理、亚锦科技董事、南孚电池董事、董事会秘书兼副总经理；2022年4月至今，任新孚新能源科技（北京）有限公司（以下简称“新孚新能源”）执行董事。

康金伟，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年9月取得中央党校经济学专业本科学历，于2021年1月获得法国蒙彼利埃大学工商管理博士学位。历任南孚电池福州营运中心主任、资本营运部经理、物流部经理、董事会秘书等职务，现任亚锦科技董事长、南孚电池董事兼副总经理；2022年3月至今任公司董事、副总经理。

刘珩，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月取得中央戏剧学院公共事业管理学士学位，2012年3月取得中央财经大学国民经济学硕士学位。2007年10月-2008年7月，就职于鼎晖投资所属对冲基金业务部；2008年8月-2010年12月，就职于工银国际控股有限公司投资银行部；2014年10月至今，就职于鼎晖创新咨询（北京）有限公司，任总裁助理；2022年3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。曾担任厦门建霖健康家居股份有限公司（603408）、浙江严牌过滤技术股份有限公司、苏州鲜活饮品股份有限公司独立董事，现任合肥百货大楼集体股份有限公司（000417）、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（603929）独立董事。2020年6月至今，任公司独立董事。

左晓慧，女，中国国籍，1966年10月出生，硕士研究生学历，现任安徽财经大学金融学院实验教学中心主任，安徽财经大学经济学教授。自1990年以来，一直从事会计和财务管理方面的教学和研究。曾多次给中国银行安徽省分行、安徽省国际信托投资有限公司、中国工商银行安徽省各地市支行等单位培训系统的会计和财务知识。自2020年开始担任安徽省广德农村商业银行股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。

张晓亚，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于山东大学数学系及北京航空航天大学管理学院，高级工程师。曾担任纳斯达克上市公司航美传媒董事兼总裁、香港上市公司蒙牛乳业独立非执行董事等职务，香港上市公司新焦点汽车技术控股有限公司独立非执行董事。2022年3月至今，任公司独立董事。

王凯，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于合肥工业大学，注册会计师，高级会计师。2009年10月至今，先后任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司安徽分所副所长、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、安徽分所所长。

二、公司其他高级管理人员简历

梁红颖，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1995年本科毕业于四川大学，经济信息管理专业；2013年毕业于上海交大高级金融学院，硕士学历；1995年入职宝洁公司，曾任销售区域经理，市场经理；2005年1月入职

南孚电池，任销售总监；2017年10月至今任南孚电池有营销副总经理；2022年3月至今任公司副总经理。

王晓飞，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，应用化学系电化学专业，本科学历；1997年7月入职南孚电池，曾任区域销售经理、大区销售总监、客户营销总监；2017年10月，任职南孚电池运营副总经理；2022年3月至今任公司副总经理。

冶连武，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古大学，本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格。曾先后担任内蒙古商业学校助理讲师，内蒙古化工轻工建材总公司总经办副主任，北京中天华正会计师事务所（现大华会计师事务所）项目经理，北京慈铭医院管理有限公司财务总监，北京权金城投资有限公司财务总监，山西能源产业集团煤炭有限公司财务总监、总经理、董事，内蒙古河套酒业集团股份有限公司财务总监、董事。2022年4月至今，任公司财务总监。

三、公司证券事务代表简历

常倩倩，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学，产业经济学专业，硕士研究生学历，中级经济师，具有证券从业资格、基金从业资格。曾先后就职于安徽省高速地产集团有限公司、上海利得金融服务集团、安徽新华金融集团股份有限公司、深圳市前海荣耀资本管理有限公司；历任公司第三届、第四届职工代表监事。现任公司证券事务代表兼证券事务部负责人、启睿创投监事、安孚能源监事、新孚新能源监事、亚锦科技监事会主席、南孚电池监事会主席。