

证券代码：600318

证券简称：新力金融

编号：临 2017-080

安徽新力金融股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、关于公司董事辞职的事项

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 7 日收到公司董事荣学堂先生、独立董事王家斌先生、独立董事陈茂浏先生的书面辞职报告。

董事荣学堂先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。

独立董事王家斌先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、提名与薪酬委员会主任、投资决策委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

独立董事陈茂浏先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任、提名与薪酬委员会委员、投资决策委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于公司董事荣学堂先生、独立董事王家斌先生、独立董事陈茂浏先生提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，且公司董事人数低于法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职将自公司股东大会补选出新任董事、独立董事后生效。在此期间，上述董事及独立董事仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事、独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

公司董事荣学堂先生、独立董事王家斌先生、独立董事陈茂浏先生在任期间，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对公司董事荣学堂先生、独立董事王家斌先生、独立董事陈茂浏先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！

二、关于补选董事的事项

2017年9月7日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，经公司控股股东安徽新力投资集团有限公司提名并经董事会提名委员会资格审查，提议吴昊先生、黄继立先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），黄攸立先生、刘平先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。黄攸立先生已经取得了独立董事资格证书。刘平先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并通过资格考试。

公司独立董事对本次董事的补选发表了独立意见，认为公司第七届董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；各候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2017年9月8日

董事候选人简历:

吴昊先生简历

吴昊先生, 男, 1976年11月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员, 安徽工商管理硕士同等学力教育, 会计师。1997年8月至2014年12月, 先后担任安徽省供销社办公室办事员、财会处办事员、科员、副主任科员、主任科员; 2014年12月至今任安徽省供销社财务会计处副调研员。

黄继立先生简历

黄继立先生, 男, 1968年9月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员, 经济学学士, 经济师。1991年7月至2014年11月, 先后担任安徽省供销社物价处办事员、科员, 综合业务部科员、副主任科员、社务指导部副主任科员、主任科员, 审计处主任科员、副调研员; 2014年11月至今任安徽省供销社审计处副处长。

独立董事候选人简历:

黄攸立先生简历

黄攸立先生, 男, 1955年2月出生, 博士。1991年至今在中国科技大学管理学院任教, 2009年以来担任中国科技大学MPA中心主任, 现任中国科技大学MPA中心主任, 黄山旅游股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽三联交通应用科技股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司的独立董事。

刘平先生简历

刘平先生, 男, 1963年3月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 华东政法大学毕业, 律师。2000年8月, 任职于安徽蒋平华律师事务所; 2011年至今任职于安徽众城高昕律师事务所。