

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以邮件方式发出，经全体董事一致同意，于 2019 年 5 月 14 日上午 10:00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，通过以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王卉女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任张翔先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见2019年5月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年五月十五日

附件：王卉女士、张翔先生简历

王卉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，本科学历，国际注册内审师、中级会计师。1999 年 9 月至 2009 年 4 月于丰佳国际集团历任广州公司财务主管、上海公司财务主管、集团公司财务部经理；2011 年 9 月至 2019 年 5 月历任上海华信石油集团财务管理中心财务经理、上海市华信金融控股有限公司投资中心投资经理、中国华信战略投资管理部投资副总监。

王卉女士与公司其他董监高及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，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

张翔，男，中国国籍，1985 年 5 月出生，硕士研究生学历，毕业于英国伯明翰大学，中级经济师。2010 年至 2012 年于英国 NEC 会展中心任职；2012 年至 2013 年任兴业银行客户经理；2014 年至今历任中国华信战略委计划局业务主管、上海华信石化交易网络有限公司市场主管、安徽华信国际控股股份有限公司资本运营部投资经理、安徽华信国际控股股份有限公司总经理助理兼董事会办公室主任。

张翔先生与公司其他董监高及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，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。