



安徽合力股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽合力股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 25 日在合肥召开，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件和送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2018 年第一季度报告》及其《摘要》：

根据《证券法》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司 2018 年第一季度报告后，对公司 2018 年第一季度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司 2018 年第一季度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《关于做好上市公司 2018 年第一季度报告披露工作的通知》的要求编制，并提交公司八届十八次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

（2）公司 2018 年第一季度报告的内容和格式严格按照第（1）款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司 2018 年第一季度的经营成果和财务状况；

（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于使用自有资金购买理财产品额度调增的预案》：

为提高自有资金阶段性使用效率和运营效益，公司拟将购买银行理财产品的额度调增至人民币 20 亿元。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于公司第九届监事会监事候选人提名的预案》：

监事会提名：都云飞先生、童乃勤先生、徐英明先生为公司第九届监事会监



事候选人（工作简历详见附件）。

另外，经公司第八届职工（会员）代表大会联席组长会议表决通过，选举孙鸿钧先生、张丽女士为公司第九届监事会职工代表监事（工作简历详见附件）。

特此公告

安徽合力股份有限公司监事会

2018年4月26日



附件：工作简历

1、都云飞，男，1963 年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任池州市家用机床厂办公室副主任、进出口部副主任、主任、进出口公司经理，池州市家用机床股份公司董事、副经理，董事长、党委书记；九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记；安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。现任安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。

2、童乃勤，男，1963 年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司预检车间、试制车间副主任、开发党支部副书记，总装车间党支部书记、副主任、工会主席，小吨位内燃叉车事业部党总支副书记兼工会主席；全椒县古河镇党委副书记；本公司桥箱事业部副部长、党总支书记兼工会主席，大吨位叉车事业部党总支书记、副部长兼工会主席；合力工业车辆（盘锦）有限公司党委副书记、书记、纪委书记兼工会主席；安徽叉车集团有限责任公司工会副主席。现任安徽叉车集团有限责任公司工会副主席。

3、徐英明，男，1977 年生，中共党员，高级会计师。历年来先后主要担任衡阳合力工业车辆有限公司财务负责人；本公司财务部副部长、部长；安徽合泰融资租赁有限公司副总经理；安徽叉车集团有限责任公司财务处处长、财务党支部书记、工会主席。现任安徽叉车集团有限责任公司财务处处长、财务党支部书记、工会主席。

职工监事工作简历：

1、孙鸿钧，男，1968 年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任合肥合力工程车辆有限责任公司总经理助理；本公司总装车间副主任、生产科副科长、科长；本公司生产处副处长、处长兼生产科科长；本公司资材部部长。现任本公司监事；蚌埠液力机械有限公司总经理、执行董事。

2、张丽，女，1963 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司试制车间主任助理、新技术研究所副所长、所长、电动车辆研究所副所长、重装研究所所长、重装事业部副部长、研发部副部长、研发党总支副书记；本公司监事。现任本公司监事；技术党总支书记、研发部副部长兼产品规划与项目管理办公室主任。