



## 安徽合力股份有限公司

### 第九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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日在合肥召开，会议通知于 2018 年 5 月 2 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，公司 5 名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》：

选举张德进先生为公司第九届董事会董事长；选举杨安国先生为公司第九届董事会副董事长。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

张德进先生、杨安国先生主要工作简历详见《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（临 2018-006）。

2、《关于公司第九届董事会专门委员会换届选举的议案》：

公司第九届董事会专门委员会成员由以下董事担任：

（1）董事会战略委员会

主任委员：张德进

委员：罗守生、杨安国、薛白、张孟青

（2）董事会提名委员会

主任委员：罗守生

委员：张圣亮、张德进

（3）董事会审计委员会

主任委员：李晓玲

委员：罗守生、薛白



(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张圣亮

委员：李晓玲、杨安国

3、《关于续聘公司总经理的议案》：

根据董事长提名，续聘薛白先生任公司总经理。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

薛白先生主要工作简历详见《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》(临 2018-006)。

4、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》：

根据总经理提名，续聘：马庆丰先生为公司总工程师；邓力先生为公司营销总监；张孟青先生为公司总经济师；王亮先生、张应权先生、陈先友先生、周峻先生为公司副总经理；解明国先生为公司总经理助理；周齐齐先生为公司副总工程师；郭兴东先生为公司副总会计师。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

上述高管人员续聘事项已经公司独立董事发表独立意见。张孟青先生、邓力先生主要工作简历详见《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》(临 2018-006)，其他高级管理人员主要工作简历详见附件。

5、《关于续聘公司董事会秘书的议案》：

根据董事长提名，续聘张孟青先生任公司第九届董事会秘书。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

6、《关于续聘公司证券事务代表的议案》：

根据董事长提名，续聘胡彦军先生任公司证券事务代表，主要工作简历详见附件。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

7、《关于投资建设基于工业车辆的互联网应用平台建设项目的议案》

随着公司经营规模的快速扩大，需要在信息化体系建设方面实现更深程度的应用和更广泛地覆盖。根据公司“十三五”信息化规划，公司需要进一步加强以企业数字化转型为核心的项目建设，从而适应公司未来发展要求。因此公司决定投资建设基于工业车辆的互联网应用平台建设项目，项目总投资人民币 4,300



万元，其中固定资产投资约 700 万元，项目建设资金由公司自筹。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于向公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司增资的议案》：

近年来，随着公司进出口业务规模的逐年扩大，公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）的经营规模快速提升，但其现有的 1800 万元注册资本同其经营规模相比已显不足。为进一步支持进出口公司业务拓展，增强企业抗风险能力，提升综合实力，公司同意以进出口公司 2017 年末未分配利润 1200 万元转增注册资本的方式进行等比例增资扩股。公司目前持有进出口公司 75% 股权，其他自然人股东持有进出口公司 25% 股权。实施本次等比例增资后公司持有进出口公司权益如下表所示：

| 单位                  | 现注册资本<br>(万元) | 增资额<br>(万元) | 增资后注册<br>资本(万元) | 公司持<br>股比例 | 按持股比例公司<br>增加权益资本额<br>(万元) |
|---------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 安徽合力工业车辆<br>进出口有限公司 | 1,800         | 1,200       | 3,000           | 75%        | 900                        |

本次等比例增资事项不涉及本公司现金出资，不影响公司在进出口公司的持股比例，不影响公司合并报表范围。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2018 年 5 月 19 日

**附件：公司其他高级管理人员主要工作简历**

1、马庆丰，男，1964 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师；宁波力达物流设备有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事；安徽英科智控股份



有限公司董事。现任本公司总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员；宁波力达物流设备有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事。

2、王亮，男，1962年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂党委副书记、党委书记、第一副厂长、铸造工厂负责人；本公司副总经理；装载机分公司总经理、党总支书记；衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记。现任本公司副总经理；衡阳合力工业车辆有限公司总经理、执行董事、党委书记。

3、张应权，男，1968年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司结构车间主任助理、副主任；安庆车桥厂厂长助理；质量处副处长兼计检科科长、资材处副处长兼供应科科长、资材处处长；衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记；本公司总经理助理、副总经理；装载机分公司总经理、党总支书记。现任本公司副总经理；装载机分公司总经理、党委书记；安徽合泰融资租赁有限公司监事。

4、陈先友，男，1966年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间副主任、一金工车间副主任、计检科科长、总装车间主任、生产处副处长；合肥铸锻厂副厂长；运营管理部副部长、小吨位内燃叉车事业部部长、生产部部长；本公司总经理助理；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事；本公司副总经理。现任本公司副总经理。

5、周峻，男，1975年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司二金工车间主任助理、技术副主任、一金工车间技术副主任、桥箱事业部第一副部长、党总支书记、分工会主席；蚌埠液力机械厂厂长、蚌埠液力机械有限公司董事、总经理；本公司总经理助理、资材部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。现任本公司董事、副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

6、解明国，男，1965年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂厂长助理兼消失模模具研究室主任、消失模车间主任、副厂长、副厂长（主持工作）、厂长、党委书记；本公司总经理助理；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事；安叉集团董事。现任本公司总经理助理；合肥铸锻厂厂长、党委书记；安徽叉车集团有限责任公司董事。



7、周齐齐，男，1971年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间主任助理、试制车间副主任、装载机事业部副部长、装载机研究所所长、开发处处长、新技术研究所所长、研发部部长；本公司副总工程师。现任本公司副总工程师；合力工业车辆（上海）有限公司执行董事、总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司监事。

8、郭兴东，男，1963年生，中共党员，会计师、经济师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副总经济师兼财务科科长，安徽叉车集团有限责任公司财务科科长、财务审计处副处长、财务审计处处长、财务处处长。现任本公司副总会计师；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

**公司证券事务代表主要工作简历：**

胡彦军，男，1963年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司证券办主任助理、证券事务代表、证券办副主任、证券部副部长（主持工作）、董事会办公室副主任、证券部部长、办公室副主任（主持工作）、办公室主任。现任本公司证券部部长、董事会办公室副主任、办公室主任、证券事务代表；安庆联动属具股份有限公司监事。