

安徽新力金融股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

安徽新力金融股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2017 年 2 月 20 日在公司会议室召开，监事会成员应到 3 人，实到 2 人，监事齐生立先生因公务原因，未能参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告的议案》及其摘要，并发表如下审核意见：

1、《公司 2016 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司 2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2016 年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《公司 2016 年年度报告》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，经公司第一大股东推荐，公司第六届监事会提名钱元文先生、董飞先生两人为公司第七届监事会监事候选人；另一名职工监事刘洋先生已由公司职代会选举产生。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

第七届监事会监事候选人简历附后。

以上议案均需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告 。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2017 年 2 月 21 日

监事候选人简历:

钱元文先生简历

钱元文先生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，会计师。现任安徽新力投资集团有限公司董事、副总经理，兼任安徽德信融资担保有限公司执行监事、安徽德合典当有限公司执行监事、安徽德润融资租赁股份有限公司监事会主席、安徽德众金融信息服务有限公司执行监事、合肥德善小额贷款股份有限公司监事会主席。

董飞先生简历

董飞先生，男，1974年出生，本科学历，注册会计师，历任安徽华普会计师事务所项目经理；武汉众环会计师事务所上海分所审计经理；安徽金猴渔业科技股份有限公司财务总监；安徽盛运机械股份有限公司总部财务副总监；安徽青松食品有限公司担任财务总监；2013年5月至2015年5月先后在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部经理、副总经理；2015年6月至今在公司任风险管理部经理。

刘洋先生简历

刘洋先生，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2007年1月至2012年4月在合肥信息投资有限公司工作；现任安徽新力金融股份有限公司办公室主任、团委书记。