

安徽水利开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会

鉴于安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年8月13日召开第六届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，第七届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

（一）提名王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生、孙学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

（二）提名周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》、《公司章程》等规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。2018年8月13日，公司召开第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，提名牛晓峰先生、李晓静女士和陈仁忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，各候选人简历详见附件。上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2018年8月13日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王厚良先生：中国国籍，1964年生，研究生学历，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任淮北煤矿建设公司二十九处工程处技术员、工程师、新集项目部副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司二十九工程公司副处级项目经理、副总经理、二十九处副处长、处长，中煤矿山建设集团有限责任公司总工程师，安徽建工集团有限公司副总经理、党委委员。现任安徽建工集团控股有限公司副总经理、党委委员。

许克顺先生：中国国籍，1962年生，正高级工程师、享受安徽省政府特殊津贴。曾任安徽省水利建筑工程总公司工程股长、分公司副经理、总调度，安徽省水利建筑工程总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，本公司常务副总经理，安徽建工集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司副总经理、党委委员。

童宗胜先生：中国国籍，1963年生，研究生学历，正高级工程师、一级建造师。曾任安徽省工业设备安装公司技术员、施工队长、分公司经理、副总经理，安徽省建机厂党委书记、纪委书记、副厂长，安徽省第一建筑工程公司总经理、副书记，安徽建工集团有限公司国内工程部主任、经营部主任、国内分公司经理，安徽省路桥集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，安徽建工集团有限公司总经理助理、工程管理部主任。现任安徽建工集团控股有限公司总经理助理、工程管理部主任。

张晓林先生：中国国籍，1964年生，高级工程师、一级建造师。曾任安徽省水利建筑工程总公司党委办公室副主任，机械施工处副经理、党支部副书记、经理，本公司金属结构总厂厂长、械施分公司经理、水利分公司经理，本公司工程管理部部长、BT 项目管理部部长，副总经理、党委副书记、常务副总经理。现任本公司总经理，兼任本公司子公司安徽水利开发有限公司党委书记、董事长。

左登宏先生：中国国籍，1963年生，研究生学历，高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。曾任安徽三建工程有限公司技术员、施工员、

分公司主任工程师，安徽三建第一建筑公司副经理、经理，第四工程管理部主任，副总经理、总经理。现任安徽三建工程有限公司党委书记、董事长。

孙学军先生：中国国籍，1967年生，本科学历，正高级工程师、一级建造师。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司副经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、纪委书记、党委副书记。现任安徽省公路桥梁工程有限公司党委书记、董事长。

二、独立董事候选人简历

周世虹先生：中国国籍，1963年生，法学硕士，高级工商管理硕士，一级律师，全国优秀律师，安徽省十佳律师。曾任合肥工贸律师事务所律师，合肥市人大常委会办公厅秘书。现任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任，中华全国律师协会理事，安徽省律师协会副会长，合肥市律师协会会长，安徽医科大学人文学院兼职教授、硕士生导师，本公司及国元证券股份有限公司、安徽省天然气开发股份有限公司、东方时尚驾校股份有限公司、安徽立方药业股份有限公司独立董事。

安广实先生：中国国籍，1962年生，研究生学历、教授、注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院讲师。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任、教授、硕士生导师、中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员、安徽省内部审计师协会常务理事、合肥市审计学会副会长，本公司及安徽德力日用玻璃股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。

鲁炜先生：中国国籍，1957生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾 IIRR 学院进修。现任中国科学技术大学管理学院院长助理，英国“International Journal of GreenEconomics”期刊编委，国元证券股份有限公司、金信基金管理有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

牛晓峰先生，中国国籍，1960年生，大专学历，高级会计师。曾任安徽省水利建筑工程总公司机械处会计员、会计股长、副主任、总公司财务科副科长、科长、副总经济师兼副总会计师，总会计师，安徽水利开发股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书，安徽建工集团有限公司总会计师，现任安徽建工集团控股有限公司总会计师。

李晓静女士，中国国籍，1971年生，大专学历。曾任凤台县永幸河灌区管理处工程股办事员、工程师，现任凤台县永幸河灌区管理处财务股股长、党总支副书记。

陈仁忠先生，中国国籍，1968年生，本科学历。曾任金寨县青山水电站班长、股长、副站长兼工会主席，金寨县丰坪水电站站长，现任金寨水电开发有限责任公司副经理兼任机关支部书记，主持工作、法人代表。