



安徽合力股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

2024年5月10日，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年度股东大会，会议选举产生了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会非职工代表监事。另外，公司九届四次职工代表大会联席会议选举产生了第十一届监事会职工代表监事。

同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，第十一届董事会第一次会议选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长以及董事会专门委员会委员，续聘了公司高级管理人员、证券事务代表；第十一届监事会第一次会议选举产生了第十一届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及需续聘高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十一届董事会、监事会组成情况

1、第十一届董事会成员

董事长：杨安国

副董事长：薛白

董事：周峻、徐英明、毕胜、陈先成

独立董事：吴培国、徐虹、孔令勇

2、第十一届董事会专门委员会成员

（1）董事会战略委员会

主任委员：杨安国

委员：吴培国、薛白、周峻、徐英明

（2）董事会提名委员会

主任委员：孔令勇



委员：吴培国、杨安国

(3) 董事会审计委员会

主任委员：徐虹

委员：吴培国、孔令勇

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴培国

委员：徐虹、杨安国

3、第十一届监事会成员

监事会主席：宗学彬

监事：张宏坤、孙鸿钧

职工代表监事：李永凯、于河山

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监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，任期三年，自2024年5月10日至2027年5月10日。

二、董事会续聘公司高级管理人员、证券事务代表

总经理：周峻

副总经理：陈先友、周齐齐

总经济师：解明国

营销总监：陆勤四

副总工程师：毕胜

董事会秘书：陈先成

总经理助理：张应权、陈先成、李道亮

证券事务代表：刘翔

上述高级管理人员续聘事项已经公司董事会第十一届提名委员会2024年第一次会议审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存



在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2024年5月11日

附件：

第十一届董事会成员主要工作简历：

董事长：

杨安国，男，1966年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司党委书记、董事长；安徽叉车集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。截至本公告日，杨安国持有公司股票 8,362 股。

副董事长：

薛白，男，1965年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司副董事长、技术中心主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心主任，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事长。截至本公告日，薛白持有公司股票 12,026 股。

董事：

周峻，男，1975年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司党委副书记、董事、总经理、技术中心副主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技术中心副主任、武装部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司常务董事；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。截至本公告日，周峻持有公司股票 1,520 股。

徐英明，男，1977年生，中国共产党党员，高级会计师。现任本公司董事；安徽叉车集团有限责任公司总经理助理、纪委委员；安徽和安机电有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司董事长、风险控制委员会主任；安徽叉车集团合力兴业有限公司监事；国元农业保险股份有限公司董事；安徽新兴产业发展基金有限公司董事。截至本公告日，徐英明未持有公司股票。



毕胜，男，1977年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司董事、副总工程师、技术中心党委书记，技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽叉车集团有限责任公司技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；合力东南亚有限公司董事长；合力中东有限公司董事长；合肥和安机械制造有限公司董事。截至本公告日，毕胜未持有公司股票。

陈先成，男，1974年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。截至本公告日，陈先成未持有公司股票。

独立董事：

吴培国，男，1962年生，中国共产党党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。历年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理，秘书长。现任中国工程机械工业协会秘书长；北京天施华工国际会展有限公司董事长；北京谐慧领航广告传媒有限公司董事长；本公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事、华电重工股份有限公司独立董事。截至本公告日，吴培国未持有公司股票。

徐虹，女，1972年生，中国共产党党员，南京大学博士研究生，安徽工业大学教授、博士生导师，安徽省第九批学术和技术带头人后备人选。历年来主要担任安徽工业大学讲师，副教授，教授，会计系主任，会计学硕士学位点主任。曾担任安徽省会计领军后备人才培养、安徽省人社厅专业技术人才研修培训、内控培训、安徽省地税系统内控培训、南钢财务人员内控培训、马钢集团各类管理人员培训等各类培训高级讲师。现任安徽工业大学商学院教授，博士生导师，会计学硕士学位点主任；本公司董事。截至本公告日，徐虹未持有公司股票。

孔令勇，男，1989年生，中国共产党党员，北京大学博士研究生，安徽大学法学院副教授，博士生导师。历年来主要担任安徽大学讲师，副教授。全国律协企业合规法律专业委员会委员、秘书；安徽省法学法律专家库成员；安徽省首批涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员；安徽省律师协会企业合规管理委员



会委员；徽商法律服务委员会委员；中国伦理学会会员；担任多家 CSSCI 期刊匿名外审专家。现任安徽大学法学院副教授，博士生导师，刑事法与程序法学系副主任；本公司董事。截至本公告日，孔令勇未持有公司股票。

第十一届监事会监事候选人工作简历：

监事会主席：

宗学彬，男，1968 年生，中国共产党党员，政工师。现任本公司监事会主席；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、纪委书记；省监察委员会驻叉车集团监察专员。截至本公告日，宗学彬未持有公司股票。

其他监事：

张宏坤，男，1975 年生，中国共产党党员，工程师。现任本公司监事，党委委员，监事；安徽叉车集团有限责任公司总法律顾问、合规总监；合力欧亚有限责任公司董事长。截至本公告日，张宏坤未持有公司股票。

孙鸿钧，男，1968 年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司监事，生产部部长；安徽叉车集团有限责任公司生产部部长；采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事。截至本公告日，孙鸿钧未持有公司股票。

职工代表监事：

李永凯，男，1966 年生，中国共产党党员，工程师。现任本公司职工监事、纪委委员、办公室主任；安徽叉车集团有限责任公司纪委委员、办公室主任；安徽和安机电有限公司董事；安庆车桥有限公司董事；安徽合泰融资租赁有限公司监事会主席；安徽英科智控股份有限公司董事。截至本公告日，李永凯未持有公司股票。

于河山，男，1976 年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司职工监事、纪委委员、党委工作部部长；安徽叉车集团有限责任公司纪委委员、党委组织部（党委统战部）部长、党委宣传部部长。截至本公告日，于河山未持有公司股票。

公司高级管理人员主要工作简历：

总经理：

周峻，男，1975 年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司党委副书记



记、董事、总经理、技术中心副主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技术中心副主任、武装部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司常务董事；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。截至本公告日，周峻持有公司股票 1,520 股。

副总经理：

陈先友，男，1966 年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司党委委员、副总经理。截至本公告日，陈先友未持有公司股票。

周齐齐，男，1971 年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司党委委员、副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；合力欧洲有限公司董事长；合力美国有限公司董事长。截至本公告日，周齐齐未持有公司股票。

总经济师：

解明国，男，1965 年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司党委委员、总经济师；合肥铸锻厂党委书记；安徽合力（六安）铸造有限公司董事长；安徽叉车集团有限责任公司职工董事。截至本公告日，解明国未持有公司股票。

营销总监：

陆勤四，男，1969 年生，中国共产党党员，工程师。现任本公司营销总监；营销党委书记、营销总部总经理；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员；天津北方合力叉车有限公司董事长；广东合力叉车有限公司董事长；杭州合力叉车销售有限公司董事长；山东齐鲁合力叉车有限公司董事长；山东合力叉车销售有限公司董事长。截至本公告日，陆勤四未持有公司股票。

总经理助理：

张应权，男，1968 年生，中国共产党党员，工程师。现任本公司总经理助理；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员；杭州鹏成新能源科技有限公司股东代表。截至本公告日，张应权未持有公司股票。

副总工程师：

毕胜，男，1977 年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司董事、副总工程师、技术中心党委书记，技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽叉车集团有限责任公司技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事；合力东南亚有限公司董事长；合力中东有限公



司董事长；合肥和安机械制造有限公司董事。截至本公告日，毕胜未持有公司股票。

董事会秘书、总经理助理：

陈先成，男，1974年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。截至本公告日，陈先成未持有公司股票。

总经理助理：

李道亮，男，1978年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司总经理助理，合力工业车辆（上海）有限公司党支部书记、董事长。截至本公告日，李道亮未持有公司股票。

公司证券事务代表主要工作简历：

刘翔，男，1982年生，中国共产党党员。现任本公司证券部副部长、证券事务代表、综合分工会主席；安庆联动属具股份有限公司监事；宁波力达物流设备有限公司监事会主席。