

证券代码：600318

证券简称：新力金融

公告编号：临 2022-064

## 安徽新力金融股份有限公司 员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划第二次持有人会议于2022年9月29日以现场结合通讯的方式召开，出席本次会议的持有人共计138人，实际到会持有人138人，代表员工持股计划份额7,560.80万份，占公司本次员工持股计划总份额的100%。

本次持有人会议由公司员工持股计划管理委员会主任朱金和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合《安徽新力金融股份有限公司员工持股计划（草案）》和《安徽新力金融股份有限公司员工持股管理办法》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

### 一、审议通过《关于调整公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

近期，员工持股计划管理委员会委员朱金和先生、王时明先生、金炎女士因工作岗位调整，申请辞去公司员工持股计划管理委员会委员职务，根据《安徽新力金融股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，决定选举孟庆立先生、刘冰冰先生、胡峰先生为公司员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的刘洋先生、杨斌先生、潘坤先生、丁秀芳女士共同组成公司员工持股计划管理委员会，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 7,560.80 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开员工持股计划管理委员会第十二次会议，选举孟庆立先生为公司员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年9月30日