

证券代码：832945

证券简称：金长城

主办券商：东吴证券

淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年6月3日，书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2016年6月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长黄跃先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于李娟女士任免决定》的议案，该议案无需提交股东大会审议

1、议案内容

因工作需要，公司董事会聘任李娟女士为公司董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易

(二) 审议通过《关于严松女士任免决定》的议案，该议案无需提交股东大会审议

1、议案内容

经总经理提名，董事会聘任严松女士为公司财务总监。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易

三、被任命高级管理人员的简历情况

(一) 被任命董事会秘书简历情况如下：

李娟，女，1986年3月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于华中师范大学汉口分校。2008年7月就职于淮安市金舟担保有限公司，任业务经理职位，2009年12月就职于淮安市

国税第六税务分局，任综合窗口服务职位，2011年11月至今就职于本公司，任人事行政主管职位。

（二）被任命财务总监简历情况如下：

严松，女，1974年11月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于江苏淮阴财校。1994年毕业至1996年就职于幽兰都大酒店，任出纳职位，1998年就职于假日大酒店，任会计主管职位，2003年就职于富春大都会，任会计主管职位，2011年11月至今就职于本公司，任会计主管职位。

三、备查文件目录

（一）经与会董事与记录人签字的《淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）杨蘅女士的辞职申请

淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司

董事会

2016年6月13日