

廊坊鼎润投资股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2017年5月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月12日
- 3、会议召开地点：廊坊鼎润投资股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李良
- 6、会议主持人：董事长李良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

董事何宝民，因出差在外不能参加会议，委托董事赵文智出席；
董事陈刚因培训学习不能参加会议，委托董事沈晓忠出席。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于聘任胡永强为总经理兼董事会秘书》的议案 议案内容

2017年5月8日董事会收到赵文智先生与李捷先生的辞职报告，赵文智先生因临界退休年龄辞去总经理职务，李捷先生因个人原因辞去董事会秘书兼财务负责人职务，现聘任胡永强先生为廊坊鼎润投资股份有限公司总经理兼董事会秘书，胡永强不属于失信被执行人。

胡永强先生简历：

胡永强，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于燕山大学。2005年8月至2009年2月任福成国际大酒店会计主管，2009年3月至2013年12月任福成肥牛餐饮管理有限公司审计经理，2014年1月至2016年11月任河北省福成五丰食品股份有限公司内控审计部经理，2016年11月至今任三河市润成小额贷款有限公司总经理。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于聘任郭远贤为财务负责人》的议案 议案内容

2017年5月8日董事会收到李捷先生的辞职报告，李捷先生因个人原因辞去董事会秘书兼财务负责人的职务，现聘任郭远贤女士为廊坊鼎润投资股份有限公司财务负责人，郭远贤不属于失信被执行人。

郭远贤女士简历：

郭远贤，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于防灾科技学院。2007年7月至2008年4月任福成餐饮管理有限公司核算会计，2008年5月至2010年4月任三河市润成小额贷款有限公司出纳，2010年5月至2016年10月任北京市润成典当有限责任公司财务主管，2016年11月至今任三河金鼎典当有限责任公司财务经理。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《廊坊鼎润投资股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

廊坊鼎润投资股份有限公司

