

深圳联合金融服务集团股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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6月2日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长唐辉先生
- 6、会议主持人：董事长唐辉先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任深圳联合金融服务集团股份有限公司副总经理的议案》

1、议案内容

经公司总经理提名，本公司拟聘任赵明刚先生担任公司副总经理职务，主要负责雁联公司的日常经营管理工作。任期自本次会议批准之日起，至第一届董事会任期届满日止。

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：

该议案不涉及需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

(二) 深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录。

深圳联合金融服务集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日