

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙慧斌
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》，详见公司于2018年8月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2018 年半年度报告（未经审计）披露，截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 7,126,019.30 元。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派 0.4 元（含税）人民币现金，共向股东分派现金股利 6,000,000.00 元（含税）（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名龙慧斌、刘尚斌、万青松、胡志贞、陈友柏为公司第二届董事会董事候选人；上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象（简历见附件）；五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 24 日上午 9 时召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《公司 2018 年半年度利润分配预案》议案和《公司董事会换届选举》议案以及《公司监事会换届选举》议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日

附件：董事候选人简历

龙慧斌同志简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，大专学历，高级经济师、中级工程师。1990年7月至1997年1月任高邮市顺达包装厂负责人；1997年2月至1998年12月任扬州市宝德照明器材有限公司营销科科长；1999年1月至2001年2月任高邮市天龙灯具厂厂长；2001年3月至2008年6月任扬州市龙腾照明器械有限公司董事长；2008年4月至今任扬州龙脉科技发展有限公司监事；2008年6月至2010年7月任江苏龙腾照明器材有限公司董事长；2009年12月至今任扬州天顺物流有限公司执行董事兼总经理；2010年6月至今任扬州龙图贸易有限公司执行董事兼总经理；2010年6月至今任扬州龙宇环境艺术设计有限公司监事；2010年7月至今任龙腾照明集团有限公司执行董事兼总经理；2012年12月至2015年7月任龙腾有限董事长；2015年1月至今任江苏神居农谷生态科技有限公司董事；现任公司董事长。

胡志贞同志简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，中专学历。1986年7月--1987年7月任高邮测控电缆厂（现江苏华能电缆有限公司）工人、采购员；1987年8月--1995年12月任高邮湖滨电缆厂（现扬州亚光电缆有限公司）供应科长、销售科长、经营厂长；1996年1月--2009年12月任扬州华宇电缆制造有限公司副总经理；2010年1月至今任扬州华宇电缆制造有限公司董事长；2014年3月至今任扬州华宇电缆有限公司执行董事。

万青松同志简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月5日出生，专科学历。1988年--1991年，高邮市石油机械厂操作工；1998年，通过潜心研究发明坐便器节水装置，并于当年获得国家知识产权办发的节水专利证书；1998年--2002年，独创办民营企业高邮市北方动力机械有限公司，任公司负责人；2003年至2006年，与上海忆雷弹簧有限公司合作投资进行草坪旋耕机的项目研发，任总经理；2007年至2010年，投资设立江苏青松工业有限公司，任总经理；2010年至今，受高邮城南经济新区邀请，万青松先生回乡再次创业，规划用地100亩，投资30000万元，建设高邮市北方动力机械有限公司新厂区一座，

任总经理。

刘尚斌同志简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月16日出生，大专学历，高级经济师。1991年8月—1992年12月任高邮市高峰羽绒裘革厂办事员、后担任主任；1993年1月—1994年8月任高邮市高峰羽绒裘革厂厂长助理；1994年6月—1996年8月在上海复旦大学国际贸易专业学习；1996年9月—1997年2月任扬州神游羽绒制衣有限公司总经理助理；1997年3月—2003年2月任扬州神游羽绒制衣有限公司副总经理；2003年2月—至今任扬州神游羽绒制衣有限公司总经理、法人代表。

陈友柏同志简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月18日出生，1984年9月--1986年7月毕业于扬州技术学校，机械专业；1994年9月--1997年7月毕业于中国人民大学，金融专业；本科学历。1986年7月--1991年8月任职于中国建设银行人事秘书科；1991年9月--1994年12月任职于中国建设银行高邮支行财务会计科；1995年1月--2001年8月任职于中国建设银行高邮支行办公室；2001年9月--2004年8月任中国建设银行送桥分理处主任；2004年9月--2008年11月任中国建设银行蝶园分理处主任；2018年12月--2012年3月任中国建设银行淮江支行行长；2012年4月-2013年8月任中国建设银行高邮营业部主任；2013年8月—2014年3月任高邮市龙腾农村小额贷款有限公司副总经理；2014年4月至今任高邮市龙腾农村小额贷款有限公司及高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司总经理。