

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

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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29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8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙慧斌
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举龙慧斌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董

事会审议通过之日起第二届董事会任期届满。

经核查该人员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。

（简历见第一届董事会第二十次会议决议公告 2018-013）

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《关于续聘陈友柏为公司总经理》议案

1.议案内容：

同意续聘陈友柏先生担任公司总经理，任期为三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经核查该人员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。

（简历见第一届董事会第二十次会议决议公告 2018-013）

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。

（三）审议通过《关于续聘李跃香为公司财务总监、董事会秘书》议案

1.议案内容：

同意续聘李跃香女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经核查该人员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）。

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。

(四) 审议通过《关于续聘杨怀祥为公司风控总监》议案

1.议案内容：

同意续聘杨怀祥先生为公司风控总监，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经核查该人员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）。

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。

### 三、备查文件目录

《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018年8月29日

## 附件：高管人员简历

李跃香同志简历：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月13日出生，毕业于四川自修大学，专科学历。1991年8月至1992年3月扬州市元件八厂任统计员；1992年4月至1997年8月任扬州市时新汽车贸易有限公司现金会计，1997年9月至2012年9月任扬州市时新汽车修理厂现金会计、银行会计、总账会计，2012年10月至今，任公司财务总账兼办公室，现任公司财务总监兼董事会秘书。

杨怀祥同志简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月24日出生，毕业于扬州水利学校财务会计专业，大专学历；1993年8月至1999年12月，任江苏省工程勘测研究院财务科现金会计；2000年1月至2006年12月，任江苏省工程勘测研究院有限公司生产经营处、计划、项目管理主管；2007年1月至2009年1月，任江苏省工程勘测研究院有限公司综合管理处、内部审计主管、人力资源主管；2009年2月至2015年6月，任扬州弘瑞会计师事务所有限公司审计项目经理、主任；2015年7月至今，任公司风控总监。