

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市西城区金融大街 20 号航宇大厦 B 座十层公司会议室
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 11 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王吉绯董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王吉绯为资和信控股集团股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟选举王吉绯为资和信控股集团股份有限公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任张吉新为资和信控股集团股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟聘任张吉新为资和信控股集团股份有限公司总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任陈畅、关宇、林怡、岳灏、尤学智为资和信控股集团股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟聘任陈畅、关宇、林怡、岳灏、尤学智为资和信控股集团股份有限公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意7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《关于聘任陈畅为资和信控股集团股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟聘任陈畅

为资和信控股集团股份有限公司董事会秘书,任职期限 3 年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任车向军为资和信控股集团股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟聘任车向军为资和信控股集团股份有限公司财务负责人，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 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

资和信控股集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日