

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

## 马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年6月22日11:00在马鞍山市花山区金溪路456号六楼公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年6月9日以书面及电话方式发出。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人。会议由王林先生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》。

选举王林为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

王林先生简历：男，1975年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任职宿州马鞍山投资有限公司副总经理、董事长等职务，现任江东控股集团副总经理、董事。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

## **2、审议通过《关于修订出台<马鞍山市普邦融资担保股份有限公司担保业务管理办法>等制度的议案》**

同意修订出台《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司担保业务管理办法》、《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司反担保管理办法》、《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司担保业务档案管理办法》、《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司担保业务风险分类管理办法》、《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司担保业务代偿清收管理办法》、《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司担保业务问责管理办法》、《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司评审委员会工作制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

## **3、审议通过《关于调整公司项目评审委员会委员的议案》**

依据《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司评审委员会工作制度》，选举产生公司风险管理委员会及风险审查委员会委员，按照权限履行担保及委贷项目评议和决策职权。公司风险管理委员会委员由 9 名成员构成，设主任 1 名，由张道祥先生担任，成员 8 名，分别是王林、任俊元、胡成兵、芮家旗、吕龙、樊茂林、孙红莉、赵庆飞。公司风险审查委员会委员由 7 名成员构成，设主任 1 名，由王林先生担任，成员 6 名，分别是黄荣贵、苏艳丽、宫华英、年芳、季斌、杨声。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

## **4、审议通过《关于授权公司风险审查委员会开展“道德信贷”**

### 担保业务评审的议案》

为增强公司社会责任感，鼓励道德模范等先进事迹，简化办理流程，提高工作效率，同意授权公司风险审查委员会开展“道德信贷”担保业务的评审工作并对外出具担保决议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日