

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月29日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2017年09月23日通知了全体董事。会议由董事长张明元主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会成员的议案》。

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，现提名张明元先生、李亚平先生、樊三星先生、谢敦仁先生、周丽阳女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

李亚平先生简历如下：

李亚平，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年至2006年从事个体煤炭运输，2007年至2010年从事房地产

行业，2011 年至今，大同市名筑房地产开发有限公司任董事长。

谢敦仁先生简历如下：

谢敦仁，男，1963 年 8 月出生，中国台湾，1989 年 3 月台湾花旗银行特约商业部专员；1990 年 9 月台湾花旗银行特约商行销企划部副理。1992 年 11 月台湾联邦银行信托部企划领组；1993 年 11 月台湾联邦银行信托部信用卡科副科长；1997 年 4 月马来西亚马婆金融全球信用卡公司副总经理；1998 年 9 月台湾世界玩家行销股份有限公司总经理；2003 年 1 月台湾台新银行个金行销处协理；2005 年 8 月台湾台新银行个金行销处副总经理；2006 年 10 月阶梯数位科技（股）-中国地区首席执行官；2008 年 3 月台湾英文杂志社/台创事业执行长；2016 年 1 月至 2017 年 8 月卫盈智信信息技术股份有限公司 TB 战略合作中心副总裁。

董事候选人李亚平先生、谢敦仁先生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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2017 年 10 月 25 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《关于提名公司第二届董事会成员的议案》
- 2、审议《关于提名公司第二届监事会成员的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《大同开发区阳光小额贷款股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司



2017年10月09日