

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2017年10月16日10:00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10月10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。会议由任俊元先生召集和主持。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》。

选举任俊元为公司董事长，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。

任俊元先生简历：男，1963年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任无为县化肥厂财务科主办会计、副科长、科长，马鞍山市晶玛壁纸厂财务科长，马鞍山市磁性材料总厂财务副科长，马鞍山市自来水公司财务副科长、科长，马鞍山市建设投资有限

公司财务部副经理，马鞍山市建设投资有限公司资产经营部副经理、财务部经理，江东控股集团总经理助理兼金融工作部经理等。现任马鞍山江东金融控股有限公司董事长等。

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二十四次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日