

河南鑫融基金控股股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

河南鑫融基金控股股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年1月8日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于2018年1月5日以邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长年永安先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于董事变更的议案》

议案内容：公司董事会于2018年1月4日收到公司董事程保平先生的书面辞职报告，程保平先生请求辞去其所担任的公司董事职务。经公司股东推荐，拟提名林利女士为公司第二届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》

议案内容：因公司战略发展需要及部分高级管理人员工作调整等原因，公司此次高级管理人员变更如下：

（1）公司原董事会秘书王万青先生因工作调整辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王万青先生仍在公司担任常务副总裁职务。

（2）根据总裁的提名，公司拟聘任李飞飞先生为公司董事会秘书，任职至本届董事会届满时止。

（3）根据总裁的提名，公司拟聘任贾玉菊女士为公司副总裁，任职至本届董事会届满时止。

（4）根据总裁的提名，公司拟聘任吕瑞欣先生为公司副总裁，任职至本届董事会届满时止。

（5）公司原副总裁席升阳先生因工作调整辞去副总裁职务，辞去副总裁职务后，席升阳先生仍担任公司董事，并任公司治理委员会下设的绩效考评委员会主任。

（6）公司原副总裁林利女士因工作调整辞去副总裁职务，辞去副总裁职务后，林利女士此次被提名为公司董事候选人。

（7）公司原副总裁崔刚先生因个人原因辞去副总裁职务，辞去副总裁职务后，崔刚先生不在公司任职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于 2018 年 1 月 23 日以通讯方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《河南鑫融基金控股股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

河南鑫融基金控股股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日