

证券代码：834237

证券简称：皖江金租

主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司 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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：安徽合肥
- 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：2019年4月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏柱兵先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月6日以邮件方式向各位董事发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《选举公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

公司第二届董事会已经公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生，详见公司 2019 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）；夏柱兵先生、徐义明先生、杜成永先生、邢晖先生 4 名新任职董事的任职资格已获得中国银行保险监督管理委员会安徽监管局核准，详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司关于公司第二届董事会新任成员任职资格获得核准的公告》（公告编号：2019-013）；现第二届董事会选举夏柱兵先生为公司第二届董事会董事长，董事长任职须报中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

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《聘任公司总裁》议案

1.议案内容：

董事会于近日收到公司总裁刘同安先生递交的书面辞职报告。刘同安先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务。根据相关规定，刘同安先生的辞职报告自 2019 年 4 月 16 之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。截至本公告日，刘同安先生未持有公司任何股份。公司董事会对刘同安先生担任总裁期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司拟任董事长夏柱兵先生提名，董事会同意聘任李铁民先生为皖江金融租赁股份有限公司总裁。李铁民先生任职须报中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

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《聘任公司副总裁》议案

1.议案内容：

经公司拟任总裁李铁民先生提名，董事会同意聘任杜成永先生、梁济昌先生、孙文隽女士、任正茂先生、龚权先生为皖江金融租赁股份有限公司副总裁。

其中杜成永先生、龚权先生的任职须报中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

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《聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

经公司拟任总裁李铁民先生提名，董事会同意聘任陈蓉女士为皖江金融租赁股份有限公司财务总监。陈蓉女士任职须报中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

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《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司拟任董事长夏柱兵先生提名，董事会同意聘任杜成永先生为皖江金融租赁股份有限公司董事会秘书（公司内部按照高级管理人员管理）。杜成永先生任职须报中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

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。

（六）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度总经理工作报告》

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。

（八）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）、《皖江金融租赁股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司 2019 年度经营目标及考核方案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度经营目标及考核方案》

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。

(十四) 审议通过《明确公司董事津贴标准》议案

1.议案内容：

《关于明确公司董事津贴标准的报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《明确公司经营管理团队薪酬标准》议案

1.议案内容：

《关于明确公司经营管理团队薪酬标准的报告》

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。

（十六）审议通过《调整公司组织架构及人员编制》议案

1.议案内容：

《关于调整公司组织架构及人员编制的报告》

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。

（十七）审议通过《公司 2019 年不良资产核销计划》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年不良资产核销计划》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《公司 2019 年申请同业授信额度》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年申请同业授信额度的报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《公司资产证券化产品发行》议案

1.议案内容：

《关于公司资产证券化产品发行的报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《公司发行金融债券》议案

1.议案内容：

《关于公司发行金融债券的报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《公司 2019 年日常性关联交易总额预计》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 7 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

《关于修改董事会议事规则的报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《调整董事会专门委员会组成及议事制度》议案

1.议案内容：

《关于调整董事会专门委员会组成及议事制度的报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《修订<公司总裁工作细则>》议案

1.议案内容：

《关于修订<公司总裁工作细则>的报告》

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。

(二十六) 审议通过《召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-024）。

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

《皖江金融租赁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日