

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司董事会、监事会换届公告

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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

董事会提名 HAN SIN HAI、纪经纬、李桦、徐少平、沙永强为公司董事候选人，任职期限 3 年，自股东大会审议通过之日起履职。经核查，上述董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

次会议召开 10 日前以电子邮件和书面通知的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 HAN SIN HAI 先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事情况

董事 HAN SIN HAI 间接持有公司股份 1,065,100 股，占公司股本的 19.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事纪经纬持有公司股份 2,397,132 股，占公司股本的 44.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事李桦持有公司股份 17,768 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐少平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事沙永强持有公司股份 502,000 股，占公司股本的 9.42%。不是失信联合惩戒对

象。

（三）首次任命董事履历

徐少平，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于中国政法大学，本科学历；1991 年 7 月至 1994 年 2 月在江西省农业厅红壤研究所任会计；1994 年 2 月至 1997 年 1 月在吉安市乡镇企业管理局任科员；1997 年 2 月至 2008 年 5 月在平安保险吉安中支任营业部经理；2008 年 6 月至 2009 年 4 月任太平洋人寿鹰潭中支副总经理；2009 年 5 月至 2010 年 6 月任新华人寿抚州中支副总经理；2010 年 8 月至 2013 年 3 月任生命人寿抚州中支总经理；2015 年 6 月至今任泰富汇金股权投资基金管理有限公司股东。

沙永强，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于浙江大学，本科学历；2011 年至 2013 年任华康保险代理有限公司杭州分公司督训；2013 年至今任杭州尚富投资咨询管理有限公司经理；2015 年至今任深圳前海泰富汇金股权投资基金管理有限公司经理。

二、换届后监事人员的基本情况

（一）非职工代表监事人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名江鸿、曹丽为公司监事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。经核查，上述监事候选人均为新任，且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。提名的监事候选人将与公司召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和书面通知的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩律凡主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事人员情况

监事江鸿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事曹丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

江鸿，男，1950 年出生，中国香港籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月毕业于北京工业大学，本科学历；1982 年 3 月至 1985 年 5 月任北京工业大学教师；1985 年 5 月至 1991 年 3 月任北京石化工程公司工程师；1991 年 3 月至 2016 年 10 月任香港艺高工程有限公司工程师。

曹丽，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 6 月毕业于东北财经大学，本科学历；1997 年至 2001 年任广州宝洁有限公司营销员；2001 年至 2005 年任英达国际（香港）有限公司营销策划；2005 年至 2007 年任平安保险珠海中心支公司讲师；2007 年至 2011 年任北京宏润基金营销策划有限公司企划；2011 年至今任杭州尚富投资管理有限公司、深圳前海泰富汇金股权投资基金管理有限公司风控经理。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：提名黄成甲为公司职工代表监事，任职期限三年；本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由韩律凡主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否。

（五）换届后监事人员情况

职工代表监事黄成甲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、泰融创富（深圳）股份有限公司第一届董事会第十四会议决议；
- 2、泰融创富（深圳）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
- 3、泰融创富（深圳）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告。

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日