

证券代码：831379

证券简称：ST 融信

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王丁明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 348,354,236 股，占公司表决权股份总数的 69.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选卢贤梅女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

因公司董事王海亮辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选卢贤梅为公司第四届董事会董事，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，卢贤梅女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，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。

卢贤梅女士的简历如下：

卢贤梅，女，1977 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1997 年至 2019 年任福清京达师工具有限公司会计主管。

2. 议案表决结果：

同意股数 348,354,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《补选邹建明先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因公司董事杜三忠辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选邹建明为公司第四届董事会董事，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，邹建明先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，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。

邹建明先生的简历如下：

邹建明，男，1963 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1982-2010 年任职于福建省建瓯市公安局，2010-2014 年任职于福州市人民政府。2014 年至今退休。

2. 议案表决结果：

同意股数 348,354,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
卢贤梅	董事	任职	2019年9月5日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
邹建明	董事	任职	2019年9月5日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019年9月6日