证券代码：870923

证券简称：西部资信

主办券商：东北证券

陕西西部资信股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月20日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜海欧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事于亨利因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈龙为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因许文鲜女士辞去公司董事职务，董事会提名陈龙先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，陈龙不属于《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，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

新提名董事简介

陈龙，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010年7月至2013年9月就职于成都联图科技深圳研发中心；2014年1月就职于西部资信股份有限公司，目前任职技术研发中心产品研发部副总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议

陕西西部资信股份有限公司

董事会

2019年9月27日