

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议于2019年11月29日审议并通过：

提名赵刚先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯成州先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙英才先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长刘洋主持。

本次监事会会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事4人，会议由监事代表朱晓晨主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，因公司原董事王浩先生、原董事邹方平先生、原监事会主席邹方明先生因个人原因辞去公司董事、监事会主席职务。需选举新任董事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

赵刚，男，1974 年出生，中国国籍，中共预备党员，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，本科学历，高级会计师，济南市会计领军人才。2013 年 7 月至今，历任济南高新控股集团有限公司，财务主管、外派财务总监。2019 年 4 月至今，兼任山东舜元泰山融资租赁有限公司财务总监、科信融资担保有限公司财务总监、齐鲁汇诚商业保理有限公司财务总监、山东正威供应链管理有限公司监事；山东中芯光电科技有限公司董事；泉能先进集成电路产业研究院（济南）有限公司董事长。

侯成州，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，研究生学历。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任光彩银星拍卖有限公司副总经理，2007 年 10 月至今，任光彩银星拍卖有限公司董事；2011 年 5 月至今，任济南市高新区东方小额贷款股份有限公司副总经理。

孙英才，男，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历，中级经济师。现任济南高新财金投资有限公司风控总监。自 2010 年 11 月至今，兼任科信融资担保有限公司、山东中芯光电科技有限公司、山东舜元泰山融资租赁有限公司、山东国科量子通信网络有限公司、济南联盟国际贸易有限公司监事；山东高新量子通讯产业有限公司监事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营造

成不利的影响。

三、备查文件

- （一）《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日