

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 第五届董事会 2020 年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：2020 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：宁德大厦第 17 层 03 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：2020 年 2 月 21 日以书面形式发出
5. 会议主持人：王为兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王为兵先生为融信租赁股份有限公司董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司《章程》，现选举王为兵先生为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王为兵简介如下：

王为兵，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年5月至2012年1月任山西省煤炭运销集团和顺县吕鑫煤业有限公司销售主管；2012年3月至今历任公司人事行政专员、行政副总经理。

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：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

#### 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《关于聘任融信租赁股份有限公司高级管理人员的议案》

#### 议案内容：

聘任王为兵先生为融信租赁股份有限公司总经理兼财务负责人兼董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

任期届满。

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：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

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

《融信租赁股份有限公司第五届董事会 2020 年第一次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日