

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

## 镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

### 第三届董事会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8月28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：2020年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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<2020年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2020年半年度报告》公告编号：2020-022)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟选举张兵担任公司第三届董事会董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于选举公司第三届董事会常务副董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟选举蔡耘担任公司第三届董事会常务副董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟选举汤文彪担任公司第三届董事会副董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于决定公司总经理聘用人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现公司第三届董事会决定聘任曹光炜担任公司总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于决定公司副总经理聘用人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现公司第三届董事会决定聘任卢陶担任公司副总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于决定公司董事会秘书聘用人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现公司第三届董事会决定聘任杭爱民担任公司董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于决定公司财务总监聘用人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现公司第三届董事会决定聘任杭爱民担任公司财务总监，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020年8月28日