

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

## 浙江国信汽车服务股份有限公司 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：2022年3月27日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403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：2022年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄金生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

董事陈振国因上海疫情缺席，委托董事黄斌代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会提名黄金生先生继续担任公司第三届董事会董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。黄金生先生为公司实际控制人，持有公司股份 6,697,320 股，占公司股本的 24.99%，不是失信联合惩戒对象。

黄金生先生，男，1948 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于经济管理刊授大学，大专学历。1962 年 7 月至 1985 年 5 月余杭仪表厂（华立集团前身），历任工人、技术员、副厂长、厂长；1985 年 5 月至 1988 年 4 月浙江余杭县二轻工业总公司（局），历任副总经理、总经理（局长）兼党委书记；1988 年 4 月至 1995 年 5 月浙江省国际信托投资公司，历任金融二部副经理、租赁部经理兼浙江国信汽车租赁有限公司总经理；1995 年 5 月至 1997 年 11 月任华夏银行杭州分行信贷处处长；1997 年 11 月至 2001 年 9 月浙江省国际信托投资公司，任浙江国际物业租赁公司总经理兼浙江国信汽车租赁公司总经理；2001 年 9 月至 2016 年 3 月任浙江国信汽车租赁有限公司董事长兼总经理，期间 2010 年 12 月至 2014 年 4 月兼任国信中联汽车投资管理有限公司董事长；2016 年 3 月至今历任浙江国信汽车服务股份有限公司董事长兼总经理、董事长。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名黄斌先生继续担任公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。黄斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 11,790,827 股，占公司股本的 43.996%，不是失信联合惩戒对象。

黄斌先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于浙江大学信电系无线电技术专业，本科学历。1994 年 8 月至 2003 年 2 月期间历任中国移动浙江公司工程部技术员、工程师、项目经理、中心主任；2003 年 2 月至 2011 年 4 月期间历任中国移动杭州武林分公司副总经理、富阳分公司总经理、

拱墅分公司总经理；2011年4月至2017年4月，历任中国移动杭州公司政企客户部总经理、市场经营部总经理；2017年4月至今，任浙江国信汽车服务股份有限公司董事兼总经理。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司总经理提名陈振国先生、徐帆女士继续担任公司副总经理，提名任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。公司总经理提名邹礼英女士继续担任公司财务负责人，提名任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

陈振国先生与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，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。

徐帆女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份134,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

邹礼英女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，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。。

陈振国先生，1951年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海市卢湾区业余大学，大专学历。1973年8月至1994年12月，上海友谊汽车服务公司八车队任队长；1995年1月至2012年1月，上海锦江汽车租赁有限公司任经理兼党支部书记；2012年1月至今，任国信汽车租赁（上海）有限公司总经理。2016年3月至今，任浙江国信汽车服务股份有限公司董事兼副总经理。

徐帆，女，1981年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于西北工业大学财会专业，大专学历；2003年10月至2005年4月，在青年时报社任财务出纳；2005年4月至2005年12月，在浙江大家报刊发行有限公

司任总经理助理；2005年12月至2007年1月，在浙江日报社任专刊部文员；2008年2月至2016年2月，在浙江国信汽车服务公司任租赁二部经理；2016年3月至2019年5月，在浙江国信汽车服务股份有限公司任董事，2016年3月至2018年11月在浙江国信汽车服务股份有限公司任董事会秘书，2018年11月至2019年4月在浙江国信汽车服务股份有限公司任分管业务的副总经理；2019年4月至2020年7月，在北京易积分科技有限公司任副总裁。2020年8月至今，在浙江国信汽车服务股份有限公司任副总经理。2020年12月至今，在浙江国信汽车服务股份有限公司任董事。

邹礼英女士，1983年出生，无境外居留权，毕业于江西理工大学会计系，本科学历，中级会计职称。2004年11月至2009年12月，任广州保利机电设备有限公司会计；2011年4月至2014年3月，任富春控股集团有限公司预算会计；2014年9月至2015年12月，任日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司财务主管；2015年12月至2016年11月，任杭州沃驰科技股份有限公司财务主管；2017年4月至2018年8月任浙江国信汽车服务股份有限公司财务部会计；2018年8月至今任浙江国信汽车服务股份有限公司财务负责人。2018年11月至今任浙江国信汽车服务股份有限公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名邹礼英女士继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。邹礼英女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，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。

邹礼英女士，1983年出生，无境外居留权，毕业于江西理工大学会计系，

本科学历，中级会计职称。2004年11月至2009年12月，任广州保利机电设备有限公司会计；2011年4月至2014年3月，任富春控股集团有限公司预算会计；2014年9月至2015年12月，任日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司财务主管；2015年12月至2016年11月，任杭州沃驰科技股份有限公司财务主管；2017年4月至2018年8月任浙江国信汽车服务股份有限公司财务部会计；2018年8月至今任浙江国信汽车服务股份有限公司财务负责人。2018年11月至今任浙江国信汽车服务股份有限公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于建立<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《利润分配管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于建立<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《资金管理制度》部分条款进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《募集资金管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于建立<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《印鉴管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于建立<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《内幕知情人登记管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议《关于建立<利润分配管理制度>的议案》、《关于建立<承诺管理制度>的议案》、《关于修订<资金管理制度>的议案》、《关于建立<募集资金管理制度>的议案》事项，董事会提请于 2022 年 4 月 13 日拟召开浙江国信汽车服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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**

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2022年3月29日