

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司董事、非职工监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议于 2022 年 3 月 29 日审议并通过：

提名吉星女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,791,000 股，占公司股本的 1.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓健女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,250,000 股，占公司股本的 1.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡强军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 5.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵望梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,980,000 股，占公司股本的 4.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵自力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,600,000 股，占公司股本的 3.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨魁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,700,000 股，占公司股本的 1.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴茂云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨欢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,708,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭腾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 945,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵小月女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵小月，女，1967 年 1 月出生，中国国籍，1989 年 7 月毕业于贵州工业大学，本科学历，学士学位。1989 年 7 月至 1993 年 7 月就职于贵州化肥厂技校，任教师；1993 年 7 月至 2022 年 2 月就职于中国银行贵州省分行。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于 2022 年 3 月 29 日审议并通过：

提名陈静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名司仁美女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,940,000 股，占公司股本的 1.92%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二十次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第十三次会议决议》。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2022年3月31日