

证券代码：838054

证券简称：方元财富

主办券商：开源证券

西安方元财富管理股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 9 月 26 日审议并通过：

提名张金鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事党信涛先生辞去董事职务，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张金鹏先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张金鹏，男，出生于 1973 年 2 月 4 日，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川大学中文专业。

2008 年、2011 年两次荣获住建部、科技部颁发的“精瑞科学技术奖”，多次荣获陕西省、西安市房地产行业金牌操盘手、十大风云人物、突出贡献奖等多项行业大奖。

现担任陕西省房地产商会副会长，曾担任阿拉善 SEE 生态协会西北中心副主席、高山流水集团副董事长、陆港地产总经理、协和控股总裁等职务。

在房地产开发、品牌建设、文化旅游投资等领域有丰富的专业知识积累和实操经验。2022 年 4 月入职方元集团。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安方元财富管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安方元财富管理股份有限公司

董事会

2022年9月28日