

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司 第六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11月18日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼公司三楼会议室
- 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：2022年11月14日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李明中
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事任毅因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李明中先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，经多方征询意见，并根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事

会提名，拟选举李明中先生为公司董事长，任职期限截至第六届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于选举张宪军先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，经多方征询意见，并根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟选举张宪军先生为公司副董事长，任职期限截至第六届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经多方征询意见，并根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，拟聘任张建华先生为公司总经理，叶沛先生、任毅先生、刘洪亮先生、王海洋先生为公司副总经理，林玉芬女士为公司财务总监，王洪女士为公司董事会秘书，任职期限截至第六届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的第六届董事会第一次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2022年11月21日