

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：上海市虹口区邯郸路43号8楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月27日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：夏佩卫
- 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于提名方宁女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

本届董事刘敬斌先生因工作原因，辞去了所担任的董事职务，刘敬斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司增补方宁女士为本届董事会成员，自股东大会审议通过后生效，任期为股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。在新任董事获股东大会表决通过前，刘敬斌先生仍将按照有关规定履行董事职责。

拟任命董事方宁女士简历：

方宁，女，1977年3月生，中国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于上海财经大学工商管理专业，研究生学历。1999年7月至2006年6月就职于可口可乐（中国）饮料有限公司，任市场部高级主管；2006年6月至2014年10月，就职于上海虹桥经济开发区联合发展有限公司，任区政管理部、综合管理部高级业务主管；2014年10月至2019年7月就职于上海地产养老产业投资有限公司，任综合管理部经理；2019年7月至2020年10月，就职于上海财大科技园有限公司，任财大科技园总经理助理；2020年10月至今，就职于上海财大科技园有限公司，任财大科技园副总经理兼上海财大科技园创业管理有限公司总经理。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2023年2月1日在公司会议室召开2023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：

无

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

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2023年1月5日