

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年7月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以电子邮件及微信方式发出
- 会议主持人：李安民先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，选举李安民、张孟荣、李斌、彭建华、杜玉忠、甘德勇、古佳宇、张宇洵、夏林俊等 9 人为公司董事，共同组成公司第四届董事会。

现第四届董事会选举李安民先生为公司董事长，任职期限 3 年，自董事会审议通过本议案之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京久银投资控股股份有限公司第四届董事会拟续聘李安民为公司总经理；续聘林开涛为公司副总经理；续聘夏雪姣为公司副总经理；续聘苏春华为公司副总经理；续聘黄亚雄为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任职期限 3 年，自董事会审议通过本议案之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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

1、第四届董事会第一次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日