

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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8月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘胜来为公司副总裁（副总经理）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任刘胜来为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘胜来不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

刘胜来个人简介：刘胜来，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，金融学专业，大学本科学历。2006年7月至2008年7月，就职于广州博创机械有限公司市场管理部门，任信用管理岗位；2008年8月至2011年10月，就职于中国康富国际租赁股份有限公司，历任业务经理、项目经理、办事处主任；2011年10月至2014年5月，就职于三一重工经营计划总部融资管理部，任康富业务部部长助理；2014年5月至2016年3月，就职于中国康富国际租赁股份有限公司，任副总裁（其间：2015年12月至2016年3月，兼任医疗及公共事业业务总监、医疗业务部部长）；2016年3月至今，就职于中国康富国际租赁股份有限公司，任总裁助理，同时先后兼任医疗业务部和公共事业业务部业务总监、公用事业业务部总经理、新能源业务部总经理、金融市场部总经理、能源业务二部总经理、能源业务一部总经理、湖南富鸿执行董事。刘胜来未持有中国康富股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意7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

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2024年8月6日