

中国投融资担保股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年2月14日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电子通信方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓星斌
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵良先生为公司总经理（总裁），任期同第四届董事会，自董事会审议通过之日始。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

的《中国投融资担保股份有限公司高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任张伟明先生为公司副总经理（副总裁）兼财务总监；聘任赵志平先生为公司副总经理（副总裁）；聘任刘学斌先生为公司副总经理（副总裁）；聘任黄圣先生为公司副总经理（副总裁），任期同第四届董事会，自董事会审议通过之日起。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的议案》

1.议案内容：

聘任龙云丽女士为公司首席合规官（总法律顾问），任期同第四届董事会，自董事会审议通过之日起。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

第四届董事会第八次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025年2月18日