

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

第五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：2025 年 7 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市杨浦区国权路 39 号 4 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举夏佩卫先生担任公司第五届董事会董事长，任职期限至公司第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

董事夏佩卫先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命总经理的议案》

1.议案内容：

任命胡东国先生担任公司总经理，任职期限至公司第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

董事胡东国先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

任命陈春先生担任公司董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于任命财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命萧庆女士担任公司财务负责人，任职期限至公司第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海财安金融服务集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日