

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰海通

中国投融资担保股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 10 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵良
6. 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，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会审计与风险委员会主任的议案》

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《中国投融资担保股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》的要求，公司董事会审计与风险委员会主任由具备会计专业知识的独立董事担任。

为保证公司董事会审计与风险委员会的合规运作，现提请董事会选举陈少华先生担任公司第四届董事会审计与风险委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。邹欣女士不再担任委员会主任，仍为第四届董事会审计与风险委员会成员。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中国投融资担保股份有限公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任海燕女士为公司总经理（总裁），任期同第四届董事会，自董事会审议通过之日始。免去赵良先生公司总经理职务，赵良先生不再兼任公司总经理。详见公司于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总经理任免公告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.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。

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

第四届董事会第十八次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日