

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年4月22日审议并通过：

提名李明中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,502,340股，占公司股本的5.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名任毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾海宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王蕊鑫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许克昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,449,732股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈风雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,106,980 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯明秀女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,259,400 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

贾海宁先生：中国国籍，1986 年 8 月出生，研究生学历。曾任哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部实习人员、初级职员（一），哈尔滨投资集团有限责任公司金融业务部初级职员（一）、中级职员、高级职员，哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长助理，哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部副部长；现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长，哈尔滨哈投资本有限公司总经理，哈尔滨市哈投小额贷款有限责任公司董事、总经理，哈尔滨银行股份有限公司非执行董事，宁波锦享谦溢企业管理中心(有限合伙)合伙人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事冯明秀对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

经与会董事签字确认的第六届董事会第十三次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2026年4月24日