

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2019—001

山东江泉实业股份有限公司

九届十八次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十八次（临时）董事会会议的通知。公司于 2019 年 1 月 24 日上午 10:30 以通讯方式召开了公司九届十八次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》；

鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营稳定，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人员进行资格审查并征求其同意，公司第九届董事会补选杨智刚先生、钟增国先生、李海博先生、王坤女士作为公司第九届董事会董事候选人。

（1）审议通过杨智刚先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（2）审议通过钟增国先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（3）审议通过李海博先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（4）审议通过王坤女士作为公司第九届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

独立董事意见：公司补选的第九届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司董事长兰华升先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任

唐晓东先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

3、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14：30 在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 9 层第三会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江泉实业关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004 号）特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日

附件 董事候选人简历：

杨智刚，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，硕士学历。1994年8月至2000年6月，在杭州市信托投资公司工作；2000年6月至2003年5月，任中信证券股份有限公司杭州营业部业务部经理；2003年5月至2004年8月，任浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会办公室主任；2004年8月至2007年10月，任闽发证券有限责任公司杭州凤起路营业部副总经理；2007年10月至2012年08月，任中国东方资产管理公司杭州办事处高级经理；2012年8月至2014年3月，任中国东方资产管理公司南京办事处党委委员、助理总经理；2014年3月至2016年11月，任中国东方资产管理公司杭州办事助理督导员；2016年11月至今，任东方邦信融通控股股份有限公司党委委员、副总经理；2016年8月至今，任东方邦信资本管理有限公司董事长、总经理。

钟增国，男，汉族，1982年2月出生，中共党员，大学本科学历。2005年7月至2008年3月，任中国农业银行北京市房山区支行市场部经理助理；2008年3月至2011年7月，任厦门国际银行北京分行公司二部副部长；2011年7月至2013年11月，任平安银行北京西三环支行市场部副经理；2013年11月至今，在东方邦信融通控股股份有限公司工作，现任风险管理部副总经理（主持工作）。

李海博，男，汉族，1985年3月出生，硕士学历。2008年5月至2013年7月，在中国东方资产管理公司北京办事处工作；2013年8月至2015年10月，任东方邦信融通控股股份有限公司高级主管；2015年11月至2016年12月，任青岛邦信小额贷款有限责任公司总经理助理；2017年1月至2018年4月，任上海浦东新区邦信小额贷款股份有限公司总经理助理；2018年5月至今，任东方邦信融通控股股份有限公司资产管理部总经理助理。

王坤，女，汉族，1983年11月出生，中共党员，大学本科学历。2006年7月至2012年2月，任河北济民律师事务所律师；2012年2月至2014年12月，在石家庄邦信小额贷款有限公司工作；2015年1月至今，在东方邦信资本管理有限公司工作，现任风险管理部负责人。

总经理简历：

唐晓东，男，汉族，1971年12月出生，中共党员，大学本科学历。1993年8月至2008年5月，在中国建设银行杭州市文晖支行工作，先后任柜员、分理处副主任、主任、信贷科长、储蓄科长、办公室主任、行长助理、副行长；2008

年 6 月至 2008 年 12 月，任中国建设银行永康市支行副行长；2009 年 1 月至 2016 年 6 月，在浙江民泰商业银行工作，先后任杭州事业部任副总经理、杭州分行副行长、杭州分行行长；2016 年 7 月至 2017 年 6 月，在河北宜农网络科技有限公司任副总裁；2017 年 7 月至今，为天使投资人。