

融钰集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次临时会议于2020年8月14日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2020年8月11日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《融钰集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇垠日丰”）提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名陆璐女士、牛占斌先生、脱玉婷女士、贺剑先生、潘桂岗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经汇垠日丰提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

同意汇垠日丰的提名，经在最高人民法院网查询，第五届董事会各位董事候选人均不属于“失信被执行人”。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年8月15日公告。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年8月15日公告。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得从事任何损害公司和股东利益的行为。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》等相关规定，结合公司实际运营情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案，为此，提请股东大会授权法定代表人或其授权代表全权办理以上工商备案相关事宜。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年8月15日公告。

三、审议通过《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

修订后的《重大经营和投资决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月 15 日公告。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月 15 日公告。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月 15 日公告。

六、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十二次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日

附件：

融钰集团股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陆璐

女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年1月出生，中山大学工商管理硕士。曾任华中融资租赁有限公司总裁，全面管理华中融资租赁有限公司。近十年曾分别在中国民生银行广州分行、海通恒信国际租赁有限公司任职，2019年3月至今担任融钰集团股份有限公司总裁。

截至目前，陆璐女士未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、牛占斌

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，法学硕士学位。2014年至2017年在国家互联网信息办公室任职；2017年12月至2019年7月在中国互联网络信息中心任职；2019年8月加入中植企业集团，曾任常务副总裁，现任首席运营官，兼任中植资本国际董事会主席。

截至目前，牛占斌先生未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植企业集团有限公司、中植资本国际任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、脱玉婷

女，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历，2015 年 12 月至 2018 年 7 月任大唐财富投资管理有限公司财务部总经理、财务总监，2018 年 7 月至 2019 年 6 月任中植财富投资控股有限公司财务总监，2019 年 6 月至 2020 年 6 月任中植企业集团有限公司财务副总监，2020 年 6 月至今任中植企业集团有限公司财务总监。

截至目前，脱玉婷女士未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植企业集团有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

4、贺剑

男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，毕业于南开大学，博士学位。2018 年 1 月至 2019 年 8 月就职于中海晟融(北京)资本管理有限公司，任高级研究员；2019 年 8 月至 2020 年 1 月就职于中程租赁有限公司，任投资副总裁；2020 年 1 月至今就职于中植企业集团有限公司，任高级研究员。

截至目前，贺剑先生未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植企业集团有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

5、潘桂岗

男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，本科学历，2010年1月至2014年12月任北京兴华会计师事务所合伙人，现担任北京长和会计师事务所副主任会计师，内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司（831725）独立董事。

截至目前，潘桂岗先生未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、邱新

男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，博士研究生学历，2013年6月至2018年9月任暨南大学法学院讲师，2018年10月至今任暨南大学法学院副教授。

截至目前，邱新先生未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、姜琳

女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，硕士学历，中国注册会计师、英国特许公认会计师。姜琳女士2006年1月至2009年6月任德勤企业顾

问有限公司广州分公司经理，2012年1月至2012年12月任广州南鸿旭源石油化工有限公司财务总监，2013年3月至今任广州龙翌恺华企业管理咨询有限公司总监。

截至目前，姜琳女士未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、陈亚伟

男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，硕士学历，2011年8月至2014年6月任北京市君合律师事务所律师，2014年6月至2019年1月任北京金诚同达律师事务所合伙人，2019年1月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

截至目前，陈亚伟先生未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。