

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2020-065

融钰集团股份有限公司

第五届董事会第一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的内容真实、准确、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”）第五届董事会第一次临时会议于2020年9月1日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2020年8月28日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，经与会董事共同推荐，会议由董事陆璐女士主持。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《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

选举陆璐女士（简历请见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一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（<http://www.cninfo.com.cn>）2020年9月2日公告），认为公司董事长的选举程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会选举陆璐女士为公司董事长。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公

公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，结合公司实际情况和候选委员意见，决定第五届董事会各专门委员会组成人员如下，董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会一致：

1、董事会战略委员会委员：陆璐女士、牛占斌先生、陈亚伟先生。

根据《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，由董事长陆璐女士担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

2、董事会审计委员会委员：姜琳女士（会计专业人士）、陈亚伟先生、潘桂岗先生。

3、董事会提名委员会委员：陈亚伟先生、邱新先生、陆璐女士。

4、董事会薪酬与考核委员会委员：邱新先生、姜琳女士、陆璐女士。

三、审议通过《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会议事规则的相关规定，并根据董事会各专门委员会选举主任委员（召集人）的结果，董事会同意选举三个专门委员会的主任委员（召集人）人选如下：

1、审计委员会主任委员（召集人）：姜琳女士（会计专业人士）

2、提名委员会主任委员（召集人）：陈亚伟先生

3、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：邱新先生

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

经过审议同意聘任陆璐女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一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（<http://www.cninfo.com.cn>）2020 年 9 月 2 日公告），认

为公司总经理的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任陆璐女士为公司总经理。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：

聘任马正学先生为副总经理：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任邓强先生为副总经理：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

聘任康超先生为副总经理：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：聘任如上人员的议案全部通过。

经总经理陆璐女士提名，董事会经审议同意聘任马正学先生、邓强先生、康超先生（简历请见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一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（<http://www.cninfo.com.cn>）2020 年 9 月 2 日公告），认为副总经理的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任马正学先生、邓强先生、康超先生为公司副总经理。

六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

经总经理陆璐女士提名，董事会经审议同意聘任邓强先生（简历请见附件）为财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一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（<http://www.cninfo.com.cn>）2020 年 9 月 2 日公告），认为对邓强先生担任财务总监的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任邓强先生为公司财务总监。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

经董事长陆璐女士提名且深圳证券交易所任职资格审核无异议，董事会经审议同意聘任康超先生为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

康超先生联系方式：

联系地址：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

邮政编码：100102

电话号码：010-85660586

传真号码：010-85660586

电子信箱：kangchao@royalholding.cn

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一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（<http://www.cninfo.com.cn>）2020 年 9 月 2 日公告），认为董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任康超先生为公司董事会秘书。

八、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一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

二〇二〇年九月一日

附件：

融钰集团股份有限公司相关人员简历

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、马正学

男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。2003 年至今，历任吉林永大电气开关有限公司电气设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理；2015 年 6 月至 2016 年 9 月担任融钰集团股份有限公司（原名：吉林永大集团股份有限公司）总经理；2015 年 6 月至 2020 年 8 月担任融钰集团股份有限公司董事；2016 年 9 月 24 日至今担任公司副总经理。

截至目前，马正学先生持有公司股份 20,000 股，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，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。截至本公告日，马正学先生

存在因公司披露的公司与中核国财投资集团有限公司战略合作相关信息涉嫌存在误导性陈述被中国证监会行政处罚的情形。

马正学先生分管公司电气实业板块，兼任全资子公司吉林永大电气开关有限公司总经理，主要负责开关公司各项事务。马正学先生不存在不符合《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员等有关规定的情形。目前公司进一步完善公司治理，强化信息披露管理，以更好地履行信息披露义务。马正学先生的上述情形不会对公司规范运作产生重大影响。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

3、邓强

男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，大专学历，高级会计师，高级经济师。1990 年至 2006 年，历任吉林市吉原钢管有限公司主管会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林市皇家花园酒店财务部经理。2006 年至今，历任公司财务部副部长、财务总监、抚顺银行股份有限公司董事。

截至目前，邓强先生持有公司股份 10,000 股，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、康超

男，中国国籍，1986 年出生，无永久境外居留权，硕士研究生学历，应用金融学硕士，具备证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任中信建投证券股份有限公司金融部项目经理、深圳赫美集团股份有限公司证券事务代表、融钰集团股份有限公司证券事务代表。

截至目前，康超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，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。