

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月17日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长年永安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于高级管理人员变更》议案

1.议案内容：

因战略发展需要，公司部分高级管理人员的职位和分工将进行调整和变更，具体如下：

（1）年永安先生不再担任总裁职务，辞去总裁职务后，仍担任公司董事长职务，未来将专注于公司战略的制定和把控。

（2）王万青先生不再担任常务副总裁职务。根据董事会提名，拟聘任王万

青先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。

（3）根据总裁提名，拟聘任张灵女士为公司常务副总裁，任期至本届董事会届满时止。

（4）王静波女士不再担任财务总监职务。根据总裁提名，拟聘任王静波女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满时止。

（5）根据总裁提名，拟聘任李赵迁先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满时止。

（6）根据总裁提名，拟聘任靳秀雯女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。

（7）吕瑞欣先生不再担任副总裁职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南鑫融基金控股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日