

证券代码：831379

证券简称：融信租赁

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

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：2018年9月17日
- 2.会议召开地点：融信租赁股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王丁明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数348,354,236股，占公司表决权股份总数的69.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选杨杰为公司监事》的议案

1.议案内容：

因公司监事杜三忠辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选杨杰

为公司第四届监事会监事，任职期限自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，杨杰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

杨杰简历如下：

杨杰，男，汉族，1987 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年 3 月至 2013 年 7 月任阿波罗酒店管理集团人力资源经理，2013 年 8 月至 2014 年 04 月任福建海越科技集团人力资源部部长，2014 年 4 月至 2016 年 8 月任东邦（福州）创业投资有限公司人资中心经理，2016 年 8 月 2018 年 4 月任平潭综合实验区 e 家家居服务股份有限公司人力资源部经理，2018 年 4 月至今历任融信租赁股份有限公司人资主管。

2.议案表决结果：

同意股数 348,354,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日