

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议的公告

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。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年5月5日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第四十三次会议。2018年5月15日，公司第九届董事会第四十三次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任薛茫茫先生为公司副总经理及其薪酬与考核办法的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任薛茫茫先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满为止。

同时根据公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于公司第九届董事及总经理办公会高级管理人员薪酬及考核办法的议案》，薛茫茫先生被聘任为公司副总经理期间的薪酬标准及考核办法如下：

薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《年度经营目标责任书》进行考核。内容如下：

（1）薪酬标准：

薛茫茫先生被聘任为公司副总经理期间的年度基薪为 140 万元（税前）。

（2）考核及发放方式：

基薪：年度基薪每月按 80%的比例发放；

奖金：奖金和年度基薪未发放部分在年终结算时根据《年度经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

薛茫茫先生简历附后。

2、审议通过了《关于聘任闫大光先生为公司副总经理及其薪酬与考核办法的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任闫大光先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满为止。

同时根据公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于公司第九届董事及总经理办公会高级管理人员薪酬及考核办法的议案》，闫大光先生被聘任为公司副总经理期间的薪酬标准及考核办法如下：

薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《年度经营目标责任书》进行考核。内容如下：

（1）薪酬标准：

闫大光先生被聘任为公司副总经理期间的年度基薪为 140 万元（税前）。

(2) 考核及发放方式：

基薪：年度基薪每月按 80%的比例发放；

奖金：奖金和年度基薪未发放部分在年终结算时根据《年度经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

闫大光先生简历附后。

3、审议通过了《关于聘任彭胜昔先生为公司副总经理及其薪酬与考核办法的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任彭胜昔先生为公司副总经理，任期至第九届董事会届满为止。

同时根据公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于公司第九届董事及总经理办公会高级管理人员薪酬及考核办法的议案》，彭胜昔先生被聘任为公司副总经理期间的薪酬标准及考核办法如下：

薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《年度经营目标责任书》进行考核。内容如下：

(1) 薪酬标准：

彭胜昔先生被聘任为公司副总经理期间的年度基薪为 140 万元（税前）。

(2) 考核及发放方式：

基薪：年度基薪每月按 80%的比例发放；

奖金：奖金和年度基薪未发放部分在年终结算时根据《年度经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

彭胜昔先生简历附后。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年5月16日

附件：

1、薛茫茫先生简历：

薛茫茫，男，46岁，硕士学历。曾任重庆中节能实业有限责任公司总经理，中国节能海东青新材料集团公司董事会主席，重庆财信环境资源股份有限公司总裁。

经核查，薛茫茫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。薛茫茫先生未持有财信发展公司的股份。薛茫茫先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，亦不属于失信责任主体或者失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、闫大光先生简历：

闫大光，男，42岁，本科学历。曾任重庆泽京地产集团副总裁，重庆新华富锬私募股权投资基金公司总裁，重庆财信基础设施投资集团公司副总裁。

经核查，闫大光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。闫大光先生未持有财信发展公司的股份。闫大光先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，亦不属于失信责任主体或者失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

3、彭胜昔先生简历：

彭胜昔，男，41岁，大专学历。曾任重庆鹏汇地产有限公司总经理，海南海兴房地产总公司总经理。

经核查，彭胜昔先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。彭胜昔先生持有2,300股财信发展的股份。彭胜昔先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，亦不属于失信责任主体或者失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。