

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

会议时间：2019 年 3 月 29 日

会议地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

议 题

目录

议案一、关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案.....	3
议案二、关于选举公司监事的议案.....	4

议案一、关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司刚泰控股(上海)有限公司向安徽惠丰供应链管理有限公司(以下简称“惠丰供应链”)申请借款 8290 万元，用于补充流动资金，公司为该项借款提供连带责任担保。

公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司向惠丰供应链申请借款 8290 万元，用于补充流动资金，公司为该项借款提供连带责任担保。

该议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2019 年 3 月 29 日

议案二、关于选举公司监事的议案

各位股东：

陈欢先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，并不再担任公司其他职务。因陈欢先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在股东大会选举新任监事之前，陈欢先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事的职责。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会拟增补一名监事，现提名朱永利先生为公司监事候选人，同时提请公司股东大会审议（朱永利先生简历详见附件）。

该议案已经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2019 年 3 月 29 日

附件：

简 历

朱永利，男，1969 年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM），国际注册内审师（CIA），注册风险管理师。1992-2001 年期间曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理。2001-2017 年期间曾任上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理，总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、上海冠松汽车股份有限公司监事会主席。2017 年 8 月至 2019 年 1 月担任刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。2019 年 2 月起至今担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司风控合规部总经理。