

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年8月18日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第十三次临时会议。2019年8月21日，公司第十届董事会第十三次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事6人，参与通讯表决的董事6人。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任王福顺先生为公司总裁，任期至公司第十届董事会届满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

（1）选举李启国先生为第十届董事会非独立董事

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

（2）选举毛彪勇先生为第十届董事会非独立董事

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

（3）选举王福顺先生为第十届董事会非独立董事

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议

董事会同意补选李启国先生、毛彪勇先生、王福顺先生为公司第十届董事会非独立董事，任期至公司第十届董事会届满为止，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《召开公司 2019 年第六次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2019年8月22日

附件：

李启国先生简历

李启国，男，49岁。工商管理硕士。曾任重庆市财信环保投资股份有限公司总经理、董事长，重庆财信环境资源股份有限公司总经理，重庆财信企业集团总裁助理，财信地产发展集团股份有限公司第九届董事会董事。现任重庆财信企业集团有限公司副总裁，重庆财信环境资源股份有限公司董事长，重庆财信实业有限公司董事长。

李启国先生与公司实际控制人卢生举先生存在亲属关系，且现任关联企业重庆财信企业集团有限公司副总裁、重庆财信环境资源股份有限公司董事长、重庆财信实业有限公司董事长，与公司控股股东构成关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李启国先生未持有财信发展公司的股份。李启国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，李启国先生不存在作为失信被执行人的情形。李启国先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

毛彪勇先生简历

毛彪勇，男，54岁。硕士研究生学历。曾任中国华融资产管理股份有限公司业务审查部副总经理（总经理级）、风险管理部总经理，华融晋商资产管理股份有限公司董事、总经理。现任财信投资集团有

限公司首席风控官、华澳国际信托有限公司董事。

毛彪勇先生现任关联企业财信投资集团有限公司首席风控官、华澳国际信托有限公司董事，与公司控股股东构成关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。毛彪勇先生未持有财信发展公司的股份。毛彪勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，毛彪勇先生不存在作为失信被执行人的情形。毛彪勇先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王福顺先生简历：

王福顺，男，57岁。东北林业大学工程机械设计制造专业硕士学位。曾任远洋集团控股有限公司副总裁、高级副总裁。现任公司总裁。

王福顺先生与持有公司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，未持有财信发展公司的股份。王福顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，王福顺先生不存在作为失信被

执行人的情形。王福顺先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。