

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-48

民生控股股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

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。

民生控股股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议于 2020 年 5 月 15 日在北京民生金融中心 C 座 4 层 6 号会议室召开。公司于 2020 年 5 月 11 日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事孟捷先生因参加深交所独立董事资格培训书面委托独立董事鲁桂华先生代为表决。本次会议由余政先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并以举手表决的方式通过了如下议案：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经审议，公司董事会同意选举余政先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。

余政先生简历详见公司于 2020 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号 2020-33）。

二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

经审议，公司董事会同意选举张建军先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年。

张建军先生简历详见公司于2020年4月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号2020-33）。

三、关于公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

经审议，公司第十届董事会下设的提名委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会组成人员如下：

（一）提名委员会（5人）

主任委员：孟捷

委员：鲁桂华、吴革、余政、张建军

（二）审计与风险控制委员会（5人）

主任委员：吴革

委员：孟捷、鲁桂华、陈良栋、严兴农

（三）薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：鲁桂华

委员：孟捷、吴革、陈家华、冯壮勇

（四）战略发展委员会（5人）

主任委员：余政

委员：张建军、陈家华、吴革、鲁桂华

四、关于聘任公司总裁的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

经董事长提名，公司董事会同意聘任陈家华先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

经董事长提名，公司董事会同意聘任张颖女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-85259007

传真：010-85259595

电子邮箱：zhangy@mskg.com.cn

联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

邮编：100005

六、关于聘任公司副总裁的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

经总裁提名，公司董事会同意聘任严兴农先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期三年。

七、关于聘任公司财务总监的议案（同意：9票，反对：0票，弃

权：0票）

经总裁提名，公司董事会同意聘任陈良栋先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年。

八、关于聘任公司风险控制总监的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

经总裁提名，公司董事会同意聘任郑彤女士（简历详见附件）为公司风险控制总监，任期三年。

九、关于聘任公司证券事务代表的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）

经总裁提名，公司董事会同意聘任王成福先生为公司证券事务代表，任期三年。

王成福先生简历详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号2020-46）。

证券事务代表联系方式如下：

电话：010-85259036

传真：010-85259595

电子邮箱：wangcf@mshk.com.cn

联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
15层

邮编：100005

公司独立董事对此次聘任公司总裁等高级管理人员事项发表了同意的独立意见。独立董事意见详细内容详见公司同日在巨潮资讯网

披露的《民生控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日

附件：公司高级管理人员简历

陈家华先生，经济学硕士，讲师职称。历任泛海控股股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总裁、董事等。现任民生控股股份有限公司董事、总裁，民生期货有限公司董事，北京民生典当有限责任公司董事，民生保险经纪有限公司董事，民生国际投资有限公司董事。

陈家华先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。陈家华先生符合有关法律、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。

严兴农先生，研究生学历，高级经济师。历任潍坊市商业银行潍城区支行行长，潍坊市商业银行副行长等。现任民生控股股份有限公司董事、副总裁，北京民生典当有限责任公司董事、总裁。

严兴农先生持有公司股票 52,875 股，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。严兴农先生符合有关法律、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。

陈良栋先生，工程硕士，会计师。历任香港金威云石有限公司财务总监，潍坊鸢飞大酒店有限公司财务副总监等。现任民生控股股份有限公司董事、财务总监，民生期货有限公司监事，北京民生典当有限责任公司监事，民生保险经纪有限公司董事。

陈良栋先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。陈良栋先生符合有关法律、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。

郑彤女士，研究生学历，历任中化股份有限公司商账部经理，信用部经理，金融事业部经理，风险管理部总经理助理，现任民生控股股份有限公司风险控制总监。

截至目前，郑彤女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。郑彤女士符合有关法律、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。

张颖女士，法学硕士、经济学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司董事长高级秘书，泛海控股股份有限公司董事会监事会办公室主任、总裁办公室主任、董事长助理、助理总裁等。现任民生控股股份有限公司董事会秘书。

张颖女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。张颖女士符合有关法律、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。