

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-073

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年6月29日以口头、电话形式发出本次董事会会议通知，会议于2022年6月29日以现场及通讯表决方式召开。经半数以上董事同意，推举董事刘少云担任本次会议召集人及主持人。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

2022年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司董事会推荐刘少云为公司第三届董事会董事长。

以上候选人是按照相关法律、法规及公司章程规定进行必要的审查后确定的，其推荐和提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，上述候选人具备法律、公司章程规定的任职资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会选举第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及各专门委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，表决情况如下：

1. 选举公司第三届董事会战略委员会委员

选举刘少云、黄金玲、YING KONG（孔英）为公司第三届董事会战略委员会委员，其中刘少云为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 选举公司第三届董事会审计委员会委员

选举刘国常、YING KONG（孔英）、黄金玲为公司第三届董事会审计委员会委员，其中刘国常为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 选举公司第三届董事会提名委员会委员

选举韦锶蕴、YING KONG（孔英）、刘少云为公司第三届董事会提名委员会委员，其中韦锶蕴为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

选举 YING KONG（孔英）、韦锶蕴、刘少云为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中 YING KONG（孔英）为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员和其他相关人员的议案》

鉴于公司第二届高级管理人员和其他相关人员的任期届满，根据《公司法》

等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事会提名拟聘任如下人员：

1. 聘任公司总经理

聘任刘少云先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任公司副总经理

聘任黄金玲、周丹华、胡威为公司副总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任公司财务总监

聘任刘美辉为公司财务总监，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 聘任公司董事会秘书

聘任李睿希为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 聘任公司内审部门负责人

聘任谢文军为公司内审部门负责人，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 聘任公司证券事务代表

聘任郑小芹为公司证券事务代表，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

序号	合作银行	授信额度	授信期限
1	渤海银行股份有限公司广州分行	不超过 1 亿元人民币	1 年
2	广发银行股份有限公司广州分行	不超过 2 亿元人民币	1 年
3	广州银行股份有限公司广州分行	不超过 4 亿元人民币	2 年
4	中国民生银行股份有限公司广州分行	不超过 2 亿元人民币	1 年
5	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	不超过 1 亿元人民币	1 年
	合计	不超过 10 亿元人民币	-

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日