

国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十四次会议书面通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 10 月 12 日下午 16:00 以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议由董事李娥女士召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会选举刘朝东先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》有关规定及公司经营管理需要，经董事长刘朝东先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陆箴侃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陆箴侃先生简历见附件。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件：总经理陆箴侃先生简历

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十二日

附件：总经理陆箴侃先生简历

陆箴侃先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西公路开发总公司财务部副部长、财务审计部部长，江西公路开发有限责任公司财务管理部经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部副部长，江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部副部长、部长等，现任江西赣粤高速股份有限公司监事、江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事。

陆箴侃先生未持有公司股票，除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司控股子公司任董事、监事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未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，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。