

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

## 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日发送邮件
5. 会议主持人：杨军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事宋国强因工作原因缺席，委托董事杨军代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事变更》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事宋国强、梁文因个人原因，申请辞去公司董事职务。两位董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会将补选两名董事，并提交股东大会审议。董事宋国强、梁文的辞职申请将在本公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，仍将按照相关规定继续履行董事职责。股东大连橡胶塑料机械有限公司提名迟明为新的董事候选人，股东大连国有资源投资集团有限公司提名孙健为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

董事候选人迟明先生的简历：1971年7月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连理工大学，本科学位。曾任大连三洋压缩机有限公司综合管理部副部长，大连橡胶塑料机械股份有限公司管理部部长，办公室主任，大连橡胶塑料机械有限公司管理部部长、董事会办公室主任、法律事务部部长、总经理助理，现任大连橡胶塑料机械有限公司副总经理。

董事候选人孙健先生的简历：孙健，1984年10月出生，中国国籍，共产党员，无境外居留权。毕业于沈阳大学，本科学历。曾任上海维京新都里创意餐饮有限公司餐饮主管；大连东方大厦有限公司西

餐经理；大连国有资源投资集团有限公司投融资部项目经理。现任大连源正海物实业有限公司董事，大连国有资源投资集团有限公司投融资部部长助理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案**

1. 议案内容：

《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 2018 年第三季度报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司实行美世设计的薪酬激励体系》议案**

1. 议案内容：

公司聘请美世（中国）有限公司提供薪酬激励体系优化咨询服务项目，已于近日按照合同约定完成全部体系设计。本次项目从公司的战略出发，通过有效的工具和方法论，帮助公司建立一套相对完善的、

具有市场竞争力的薪酬激励体系，对外为引进人才提供定薪依据，对内实现薪酬水平调整和薪酬结构优化，大幅提升公司的人才管理意识和水平，为实现公司战略提供有效的人力资本支撑。

本次薪酬体系设计是对公司薪酬现状进行规整，通过系统的定性与定量分析相结合，设计符合小贷公司市场定位及发展战略的薪酬体系，强化付薪理念，突出关键群体，改善内部公平性并调整薪酬结构。为突出绩效导向，增加绩效奖金在总薪酬中的占比，绩效奖金与营业收入、净利润及管理指标挂钩，将员工的利益与公司的效益更紧密的结合，增强绩效工资对员工的激励作用。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于确定公司 2018 年绩效考核指标》议案**

1. 议案内容：

公司 2018 年绩效考核指标为：目标营业收入 1700 万元，目标净利润 550 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟召开 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 2018 年第三季度报告》；

大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日