

证券代码：833962

证券简称：方富资本

主办券商：首创证券

北京方富资本管理股份有限公司 第二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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王超
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王超先生为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王超先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

王超先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举于素丽女士为公司副董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举于素丽女士为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

于素丽女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于聘任郑之华先生为公司总经理兼任董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任郑之华先生为公司总经理兼任董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

郑之华先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于聘任张辉先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任张辉先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。。

张辉先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于聘任姜晶女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任姜晶女士为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

姜晶女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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）《北京方富资本管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京方富资本管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日