

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

第四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21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11月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事曹滨顺
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

经公司2018年11月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会成员由曹滨顺、曹连顺、王洪力、王舜华、时晨光组成。为保证工作的连续性，董事会提议第四届董事会董事长由曹滨顺连任。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

为保证工作的连续性，公司第四届董事会成员决定继续聘任王洪力为公司总经理。任期三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证工作的连续性，公司第四届董事会成员决定继续聘任栾淼玥、苗士军为公司副总经理。任期三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证工作的连续性，公司第四届董事会成员决定继续聘任时晨光为公司董事会秘书。任期三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月。

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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

为保证工作的连续性，公司第四届董事会成员决定继续聘任陈滨为公司财务总监。任期三年，自2018年11月至2021年11月。

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

与会董事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2018年11月21日