

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度向光大兴陇信托有限责任公司申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司融资业务开展需要，以及与金融机构业务对接情况，公司拟向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）申请授信额度10亿元，融资金种包括但不限于信托贷款。融资金种及额度以金融机构实际审批结果为

准。在金融机构授信额度内的单笔提款业务审批授权公司总裁执行。上述事项有效期为自董事会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2018 年度向交通银行申请新增授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司融资业务开展需要，以及与金融机构业务对接情况，公司拟向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）申请新增 20 亿元保理业务的授信额度，融资额度以交通银行实际审批结果为准。授信额度内的单笔提款业务审批授权公司总裁执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司通过银行向国厚资产及其子公司申请委托贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司融资业务开展需要，以及与金融机构业务对接情况，公司拟通过银行向国厚金融资产管理股份有限公司（简称“国厚资产”）及其子公司申请金额不超过 10 亿元的委托贷款，增信方式包括但不限于应收账款质押等，上述额度在授信期限内使用，额度和增信方式以金融机构实际审批结果为准。单笔提款业务审批授权公司总裁执行。上述事项有效期为自董事会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任副总裁（副总经理）黄炜兼任公司首席风险官的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总裁（总经理）李建华先生提名，公司拟聘任副总裁（副总经理）黄炜先生兼任公司首席风险官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，黄炜先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。黄炜先生简介如下：

黄炜，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至1998年10月，就职于乌鲁木齐市发改委，任科员；1998年10月至2003年12月，就职于新疆金融租赁有限公司，历任客户经理、部门经理；2004年2月至2005年10月，就职于新疆商务租赁有限公司，任副总经理；2007年1月至2007年8月，就职于上海电气租赁有限公司，任业务研发岗；2008年3月至2011年11月，就职于新疆新能租赁有限公司，任副总经理；2011年12月至2013年11月，就职于英大汇通融资租赁有限公司，任业务二部负责人；2013年11月至2016年4月，就职于华电融资租赁有限公司，任总经理助理；2016年6月至今，就职于中国康富国际租赁股份有限公司，任副总裁（副总经理）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任窦延文为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经研究，公司拟聘任窦延文女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，窦延文女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管

问答》中规定的失信联合惩戒对象。窦延文女士简介如下：

窦延文，女，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1998年6月，就职于山东电力建设第一工程公司，任主管会计；1998年6月至2003年11月，就职于山东鲁能燃料集团有限公司，任主管会计；2003年11月至2007年11月，就职于山大鲁能信息科技有限公司，任财务部主任；2007年11月至2018年5月，就职于国核电力规划设计研究院，任财务部主任；2018年5月至今，入职中国康富国际租赁股份有限公司，现任首席财务官。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

为明确党组织在公司法人治理中的法定地位，公司于2018年10月29日及2018年11月29日分别召开第二届董事会第五次会议和2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。为进一步明确党组织议事规则，根据《公司法》等法律法规规定，公司拟对现行《章程》进行如下修订：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---|---|
| 1 | <p>第六章 党组织</p> <p>第十八条 公司设立党组织。党组织设书记1名，根据工作需要，可设副书记、其他党组织成员若干名。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。</p> <p>第十九条 公司党组织根据《中国共产党章程》及有关党内法规履行职责。</p> | <p>第六章 党组织</p> <p>第十八条 公司设立党组织。党组织设书记1名，根据工作需要，可设副书记、其他党组织成员若干名。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。</p> <p>第十九条 公司党组织根据《中国共产党章程》及有关党内法规履行职责。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>1. 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策、国家电投党组和资本控股党委有关重要工作部署。</p> <p>2. 坚持党管干部、党管人才原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。研究讨论公司改革发展、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>3. 切实承担好、落实好从严管党治党责任。领导公司思想政治工作、党风廉政建设、统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作。</p> <p>第二十条 经理层职权范围内涉及“三重一大”事项的，由党组织研究决定。应由董事会决定的重大经营管理等事项，经党组织审议并提出审议意见后，提交董事会审议决定。</p> | <p>1. 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策和上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>2. 坚持党管干部、党管人才原则与经营管理者依法行使用人权相结合。研究讨论公司改革发展、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>3. 切实承担好、落实好从严管党治党责任。领导公司思想政治工作、党风廉政建设、统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作。</p> <p>第二十条 经理层职权范围内涉及“三重一大”事项的，由党组织研究决定。应由董事会决定的非业务类重大经营管理等事项，经党组织审议并提出审议意见后，提交董事会审议决定。</p> |
|--|--|

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，审议议题《关于修订公司〈章程〉的议案》，会议时间和会议地点另行通知。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《中国康富国际租赁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2018年12月17日