

融信租赁股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：融信租赁股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐川龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《融信租赁股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 352,226,236 股，占公司股份总数的 69.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选杜三忠先生为公司监事的议案》

1. 议案内容

因公司监事陈春桃辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选杜三忠为公司第四届监事会监事，任职期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，杜三忠不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

杜三忠简历如下：

杜三忠，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年至 2000 年任五三水泥厂会计，2001 年至 2009 年青山控股集团子公司财务经理，2010 年至 2016 年任广东世纪青山副总经理，2017 年 7 月至今任公司财务部经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 352,226,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《融信租赁股份有限公司 2018 年第三次临时

公告编号：2018-040

股东大会决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2018年6月26日