

## 财信国兴地产发展股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年5月10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第五次临时会议。2019年5月13日，公司第十届董事会第五次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任王福顺先生为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2019年5月14日

## 附件：聘任人员简历

王福顺，男，57岁。东北林业大学工程机械设计与制造专业硕士学位。曾任远洋集团控股有限公司副总裁、高级副总裁。现任财信国兴地产发展股份有限公司执行总裁。

王福顺先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有财信发展公司的股份。王福顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，王福顺先生不存在作为失信被执行人的情形。王福顺先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。