

金财互联控股股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年1月23日下午3:15在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，董事朱文明、陈丽花、夏维剑以现场表决方式出席，董事徐正军、黄光明、林大海、季小琴以通讯表决方式出席。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案，公司需就新一届的董事会相关事项尽快予以安排与落实，因此全体董事同意豁免第五届董事会第一次会议的通知期限。全体董事共同推举朱文明先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案，公司需尽快召开董事会会议就新一届的董事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开本次会议须提前2天发出会议通知的要求，并于2020年1月23日召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举朱文明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

朱文明先生的简历详见 2020 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举徐正军先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自 2020 年 1 月 23 日至 2023 年 1 月 22 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

徐正军先生的简历详见 2020 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第五届董事会各专门委员会：

4.1 选举徐正军先生、朱文明先生、夏维剑先生担任战略委员会委员，其中夏维剑先生为独立董事，徐正军先生担任主任委员；

4.2 选举季小琴女士、陈丽花女士、徐正军先生担任审计委员会委员，其中季小琴女士、陈丽花女士为独立董事，且均为会计专业人士，季小琴女士担任主任委员；

4.3 选举夏维剑先生、季小琴女士、朱文明先生担任薪酬委员会委员，其中夏维剑先生、季小琴女士为独立董事，夏维剑先生担任主任委员；

4.4 选举陈丽花女士、夏维剑先生、朱文明先生担任提名委员会委员，其中陈丽花女士、夏维剑先生为独立董事，陈丽花担任主任委员。

公司各专门委员会成员的任期为三年，自 2020 年 1 月 23 日至 2023 年 1 月 22 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员的简历详见 2020 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任徐正军先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 1 月 23 日至 2023 年 1 月 22 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

徐正军先生的简历详见 2020 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任黄光明先生、刘德磊先生、杨墨先生、房莉莉女士担任公司副总经理，聘任褚文兰女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自 2020 年 1 月 23 日至 2023 年 1 月 22 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

黄光明先生的简历详见 2020 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

刘德磊先生、杨墨先生、房莉莉女士、褚文兰女士简历附后。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 1 月 23 日至 2023 年 1 月 22 日。（简历附后）

房莉莉女士联系方式如下：

电话：0515-83282838 传真：0515-83282843

电子邮箱：fengdong@fengdong.com

联系地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》已经得到公司独立董事的事前认可，独立董事

对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请参见巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任朱雪芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

朱雪芳女士联系方式如下：

电话：020-62983333-128 传真：020-32219498

电子邮箱：zhuxuefang@foresee.com.cn

联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道82-88号（双号）C3栋

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

朱雪芳女士的简历详见同日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-010）。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据公司审计委员会提名，同意聘任钟珍女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。（简历附后）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2020年1月23日

附件：简历

1、副总经理刘德磊先生简历

刘德磊，男，中国国籍，1989年出生，本科学历，中共党员。2012年7月至2017年4月，任北京市中伦律师事务所执业律师，2017年5月至今任本公司投资总监。

刘德磊先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

刘德磊先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

2、副总经理杨墨先生简历：

杨墨，男，中国国籍，1989年出生，研究生学历，北京大学硕士，中共党员。2014年6月至2015年2月，就职于宁波银行总行金融市场部；2015年3月至2017年2月，就职于兴业证券股份有限公司研究所，任计算机行业分析师；2017年2月至2019年11月，就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，任计算机行业首席分析师。

杨墨先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

杨墨先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

3、副总经理、董事会秘书房莉莉女士简历：

房莉莉，女，中国国籍，1980年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理，本公司证券部助理、职工代表监事。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事。

房莉莉女士不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

房莉莉女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

4、财务总监褚文兰女士简历：

褚文兰，女，中国国籍，1976年出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册资产评估师、中国注册税务师，并拥有中国律师资格，ACA、ACCA资格。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、上海华群实业股份有限公司财务总监、西交利物浦（国际）大学国际商学院兼职讲师。现任本公司财务总监，兼任方欣科技有限公司董事。

褚文兰女士不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

褚文兰女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

5、内部审计部负责人简历：

钟珍，女，中国国籍，1982年出生，会计专业本科毕业并获管理学学士学位，注册税务师、高级会计师。历任广州易初莲花连锁超市有限公司会计、广州好易电子联行服务有限公司财务主管、方欣科技有限公司预算经理。

钟珍女士未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。