

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2020-095

## 融钰集团股份有限公司

### 第五届董事会第五次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2020年12月28日下午15:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2020年12月25日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经公司三分之一以上董事共同推荐，会议由董事牛占斌先生主持。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

选举孙彤先生（简历请见附件）为公司第五届董事会董事长，选举陆璐女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为孙彤先生，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记等事项。

公司独立董事对该议案发表了独立意见（《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2020年12月29日公告），认为公司董事长及副董事长的选举程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会选举孙彤先生为公司董事长，选举陆璐女士为公司副董事长。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月二十八日

## 附件：简历信息

### 1、孙彤

男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，毕业于美国普林斯顿大学，硕士学位。曾任信风投资管理有限公司总经理助理；现任中植国际投资控股集团有限公司联席总裁，湖州嘉恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，湖州中植嘉恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，青岛捷诚万和投资有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，孙彤先生未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植国际投资控股集团有限公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州中植嘉恒投资管理有限公司及青岛捷诚万和投资有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

### 2、陆璐

女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年1月出生，中山大学工商管理硕士。曾任华中融资租赁有限公司总裁，全面管理华中融资租赁有限公司。近十年曾分别在中国民生银行广州分行、海通恒信国际租赁有限公司任职，2019年3月至今历任融钰集团股份有限公司总裁、董事长、总经理。

截至目前，陆璐女士未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。