

证券代码：835319 证券简称：康安租赁主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董事长范水荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司高管变动》的议案；

1、议案内容：

因公司原总经理朱明瑞先生由董事会拟聘任为副董事长，董事会拟聘任范卫强先生担任浙江康安融资租赁股份有限公司总经理，兼任董事会秘书，任期自第一届董事会第十三次会议决议通过之日起至第一届董事会届满日止。

个人简历：

范卫强先生，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于2008年1月毕业于英国杜伦大学，硕士学历。自2008年1月至2009年3月，在光大证券股份有限公司任项目经理；自2009年3月至2009年7月，在中国光大集团总公司股权管理部任项目经理；自2009年8月至2012年12月，在光大金控资产管理有限公司风险管理部任高级经理，在资产管理部任总经理助理；自2014年6月至今，在上海康安商业保理有限公司任董事；自2013年1月至2015年7月，在公司任常务副总经理；自2015年8月至今，在公司任董事、常务副总经理兼董事会秘书。

公司董事会拟聘任朱明瑞先生为公司副董事长，同时不再担任公司总经理，任期自第一届董事会第十三次会议决议通过之日起至第一届董事会届满日止。

个人简历：

朱明瑞先生，1958年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

2002年12月5日毕业于江苏广播电视大学，本科学历。自1979年12月至2000年10月，在中国农业银行海宁支行历任信贷员、市场部经理、党委委员；自2000年10月至2012年12月，在交通银行海宁支行历任副行长、行长；自2014年6月至今，在上海康安商业保理有限公司任董事；自2013年1月至2015年7月，在公司任总经理；自2015年8月至今，在公司任董事兼总经理。

公司董事会拟聘任郭利雅为公司副总经理，兼任财务总监，任期自第一届董事会第十三次会议决议通过之日起至第一届董事会届满日止。

个人简历：

郭利雅女士，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，于2012年12月毕业于西南大学，本科学历。自2001年5月至2013年1月，在浙江虎霸建设机械有限公司任审价办主任；自2014年6月至今，在上海康安商业保理有限公司任董事；自2013年1月至今，在公司任财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会通过中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、最高人民法院被执行人信息查询网站 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国网 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)分别对范卫强先生、朱明瑞先生、郭利雅女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，范卫强先生、朱明瑞先生、郭利

雅女士不存在被列入实行被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

1、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、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《浙江康安融资租赁股份有限公司高管绩效管理办法》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司薪酬绩效管理制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司员工绩效考核制度》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司专项奖励方案》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司关于董事会增设副董事长职务并修订〈公司章程〉》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江康安融资租赁股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

浙江康安融资租赁股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 4 日