

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2018-055

## 融捷股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会由监事长罗彬先生召集, 会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
- 2、本次监事会于 2018 年 12 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开, 采取现场投票的方式对议案进行表决。
- 3、本次监事会应出席监事 3 人, 实到监事 3 人, 代表有表决权监事的 100%。
- 4、监事长罗彬先生主持了本次监事会, 董事会秘书列席了会议。
- 5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补选监事的议案》

监事会同意补选黄江锋先生为公司监事, 任期自股东大会批准之日起至第六届监事会任期届满之日止。(黄江锋先生简历详见附件)

黄江锋先生现任公司控股股东融捷投资控股集团有限公司董事兼总经理, 根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定, 黄江锋先生为公司关联自然人。本议案关联监事罗彬先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议, 公司控股股东融捷投资控股集团有限公司及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司监事会

2018年12月6日

## 附件：黄江锋先生简历

黄江锋先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2003年毕业于中南财经政法大学，获行政管理专业学士学位。黄江锋先生曾任职于中国石化湖南郴州石油分公司、东莞徐记食品有限公司、国信证券广州营业部，2008年8月至今在融捷投资控股集团有限公司工作，现任融捷投资控股集团有限公司董事兼总经理、深圳前海融捷金融服务有限公司总经理、深圳前海融捷高新技术投资有限公司监事、深圳融捷互联网金融服务有限公司监事、广东融捷融资租赁有限公司董事兼总经理、深圳前海融捷供应链保理服务有限公司总经理、广东融捷融资服务有限公司总经理、广东融捷供应链管理有限公司总经理、深圳融捷资产管理有限公司董事、广东融捷融资租赁服务有限公司董事长、比亚迪股份有限公司监事。

黄江锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；除在公司控股股东融捷投资担任董事兼总经理外，黄江锋先生与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”。