

## **熊猫金控股份有限公司**

### **第六届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 27 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2019 年 8 月 30 日上午 9 点 30 分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、公司 2019 年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案；

1、根据总经理提名，同意聘任黄玉岸女士为财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（黄玉岸简历附后）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、根据董事长提名，同意聘任罗春艳女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。罗春艳女士已于 2010 年取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定（罗春艳简历附后）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任黄玉岸女士为公司财务总监，聘任罗春艳女士为公司董事会秘书。

#### 四、关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案；

公司定于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第四次临时股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日

附件：

**黄玉岸：**女，1990 年生，本科。2014 年 12 月至今在熊猫金控股份有限公司财务部工作，先后担任财务主管，财务经理。现任熊猫金控股份有限公司财务经理。

**罗春艳，**女，1984 年生，在读硕士研究生。2008 年 3 月至今先后在熊猫金控股份有限公司财务部、董事会办公室工作。2010 年 3 月至今担任熊猫金控股份有限公司证券事务代表。