

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，补选贾森先生为公司第十届董事会非独立董事，补选赵万一先生为公司第十届董事会独立董事。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体董事同意，公司召开了第十届董事会第三十七次临时会议，并审议相关事项。

根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，同意由公司董事贾森先生于 2021 年 2 月 22 日召集并主持公司第十届董事会第三十七次临时会议。本次会议以现场与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：

1、审议通过了《选举公司董事长的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体董事选举贾森先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十

届董事会届满之日止。

上述人员简历附后。

2、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专业委员会成员的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司第十届董事会专业委员会成员调整如下：

（1）战略委员会由公司全体董事组成，由公司董事长贾森先生担任召集人；

（2）审计委员会由戴琼先生、田冠军先生、毛彪勇先生组成，由戴琼先生担任召集人。

（3）提名委员会由赵万一先生、戴琼先生、田冠军先生、罗宇星先生、李启国先生组成，由赵万一先生担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会由田冠军先生、戴琼先生、赵万一先生、彭陵江先生、王福顺组成，由田冠军先生担任召集人。特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2021年2月23日

附件：贾森先生简历：

贾森，男，1983年9月出生，中国国籍，复旦大学管理学硕士。曾任苏宁环球副总裁、兼苏宁环球资本总裁及健康产业集团总裁；财信集团总裁助理。2021年2月起，任公司董事长。

截至本公告披露日，贾森先生未持有本公司股票。贾森先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。经核查，贾森先生不属于“失信被执行人”。