

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安

中国投融资担保股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 9 月 6 日审议并通过：

选举张望为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开 16 日前以公告的方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 4,500,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由黄炎勋董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事张望持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事范军波辞职，根据公司章程补充选举一名董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新董事任职后，公司董事人数符合公司章程规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张望先生拥有较丰富的金融行业实务及管理经验，他的加入将对公司生产、经营带来积极影响。

三、备查文件目录

（一）2016 年第三次临时股东大会决议；

（二）张望的简历。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日