



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-003

融捷股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会的会议通知于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2023 年 1 月 13 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意公司根据战略发展和经营管理的需要，聘任谢晔根先生为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期与公司其他高级管理人员一致（即 2023 年 3 月 31 日）。谢晔根先生简历详见附件一。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司基于生产经营和业务发展的需要，向中国农业银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度人民币 2.2 亿元（敞口 2.1 亿元），授信期限 1 年，由公司控股股东融捷投资控股集团有限公司及公司实际控制人吕向阳先生提供连带责任保证担保。

董事会授权董事长吕向阳先生全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律



文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

附件一：谢晔根先生简历

谢晔根先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权，2016年11月11日起任公司董事。2008年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学位，2011年毕业于美国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。谢晔根先生于2011年从美国乔治城大学取得硕士学位后任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业务，并参与多个境内及香港上市公司资本运营项目。谢晔根先生自2015年1月6日至2023年1月6日任融捷集团副总裁，并在融捷集团控制的企业担任高管。谢晔根先生自2023年1月起加入本公司，现还担任融捷集团董事。

谢晔根先生与公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生存在关联关系；除前述关联关系外，谢晔根先生与公司持股5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，谢晔根先生未持有公司股份。谢晔根先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。谢晔根先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不属于“失信被执行人”。