

财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十八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”）董事会办公室于2025年1月3日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第十八次临时会议。2025年1月6日，公司第十一届董事会第十八次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专业委员会成员的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司第十一届董事会专业委员会成员调整如下：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	贾森（董事长）	贾森、刘君权、张译匀、李启国、臧志刚、余涛、傅樵
审计委员会	傅樵（独立董事，会计专业人士）	傅樵、余涛、张译匀

提名委员会	余涛	余涛、臧志刚、傅樵、刘君权、李启国
薪酬与考核委员会	臧志刚	臧志刚、余涛、傅樵、刘君权、张译匀

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2025年1月7日