

## 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三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2026年3月2日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第二十三次临时会议。2026年3月5日，公司第十一届董事会第二十三次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事6人，参与通讯表决的董事6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《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意补选鲜先念先生为公司董事，任期至公司第十一届董事会届满为止。鲜先念先生简历附后。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交股东会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：2026-007）。

## **2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任鲜先念先生为公司总裁，任期至公司第十一届董事会届满为止。鲜先念先生简历附后。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：2026-007）。

## **3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任熊欢伟先生为公司财务总监，任期至公司第十一届董事会届满为止。熊欢伟先生简历附后。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：

2026-007)。

#### **4、审议通过了《财信发展董事、高管人员薪酬管理制度》**

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《财信发展董事、高管人员薪酬管理制度》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案需提交股东会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)《财信发展董事、高管人员薪酬管理制度》。

#### **5、审议通过了《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》**

关联董事贾森、臧志刚、余涛、傅樵回避表决该项议案。因无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)的《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》。

#### **6、审议通过了《召开公司2026年第一次临时股东会的通知》**

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2026年3月23日(星期一)下午14:30在重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《召开

公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日