

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-035

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年11月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年11月27日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了《关于变更合规总监的议案》。

公司副总裁郑城美先生因工作需要，向董事会申请不再兼任公司合规总监职务。经董事会薪酬与考核委员会提名，董事会同意聘任林兴先生为公司合规总监，任期至第六届董事会任期届满之日止。林兴先生将在取得监管认可后正式履行合规总监，在此之前，仍由郑城美先生履行合规总监职责。

林兴先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等以及上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《兴业证券股份有限公司章程》《兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理办法》等规定的高级管理人员任职条件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日

附：林兴先生简历

林兴，男，汉族，1972年5月生，中国国籍，硕士。林兴先生现任兴业证券合规管理部总经理。林兴先生2015年加入兴业证券，历任兴业证券合规与风险管理部副总经理、合规法务部总经理，并曾兼任公司职工代表监事。