

财达证券股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月20日16:00在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知和材料于2024年12月12日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，其中现场出席的董事8名，以视频会议方式出席的董事3名。

经全体与会董事一致推举，本次会议由张明先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举董事长的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举张明先生为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意第四届董事会各专门委员会的组成如下：

1、董事会战略与ESG委员会

主任委员：张明； 委员：唐建君、贺季敏

2、董事会风险管理委员会

主任委员：张明； 委员：唐建君、李长皓

3、董事会审计委员会

主任委员：韩永强； 委员：李长皓、韩旭

4、董事会提名委员会

主任委员：王慧霞； 委员：韩永强、贺季敏

5、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：韩永强； 委员：李长皓、贺季敏

（三）《关于聘任总经理、合规负责人、首席风险官、董事会秘书的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意聘任张明先生为总经理，刘丽女士为合规负责人、首席风险官，张磊先生为董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

本议案已经董事会提名委员会预审通过。

《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）《关于聘任副总经理、财务负责人、首席信息官的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意聘任郭爱文先生为副总经理，唐建君女士为副总经理、财务负责人，赵景亮先生为副总经理，桂洋洋先生为副总经理，胡恒松先生为副总经理，康云龙先生为副总经理，谢井民先生为首席信息官。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

本议案已经董事会提名委员会预审通过；《关于聘任财务负责人的议案》已经董事会审计委员会预审通过。

《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（五）《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意聘任赵霞女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（六）《关于授权经理层决定分支机构设置相关事宜的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意授权公司经理层根据经营发展需要，决定境内分支机构（包括分公司、证券营业部及中国证监会允许的其他形式）设置相关事宜，包括但不限于办理分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并具体办理上述事宜的申请、备案及工商变更登记等相关手续。上述授权有效期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日