

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-062

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 8 日以现场与视频相结合的方式召开。会议由公司董事长杨华辉先生主持，公司现有董事 9 名，叶远航先生因公务无法亲自出席会议，委托杨华辉先生出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议表决通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举杨华辉先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成及召集人如下：

（一）战略与 ESG 委员会

委员：杨华辉、耿勇、刘红忠、刘志辉、林红珍

召集人：杨华辉

（二）审计委员会

委员：孙铮、吴世农、叶远航

召集人：孙铮

（三）风险控制委员会

委员：杨华辉、吴世农、李琼伟、刘志辉、林红珍

召集人：杨华辉

（四）薪酬与考核委员会

委员：吴世农、杨华辉、耿勇、孙铮、刘红忠

召集人：吴世农

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

二〇二一年十二月九日