

## 财通证券股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2022年10月21日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年10月26日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长章启诚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于审议2022年第三季度报告的议案》

《2022年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

会议同意提名章启诚先生、黄伟建先生、方敬华先生、支炳义先生、陈丽英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将上述人员提交公司股东大会审议选举，任期自股东大会选举产生之日起3年。公司董事会薪酬与提名委员会已对候选人资格及选聘程序进行了预审。上述人员简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项

之独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

会议同意提名高强先生、陈耿先生、韩洪灵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述人员提交公司股东大会审议选举，任期自股东大会选举产生之日起 3 年。公司董事会薪酬与提名委员会已对候选人资格及选聘程序进行了预审。本议案尚需提交股东大会审议。上述人员简历详见附件。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

会议同意将独立董事津贴调整为每人每年 18 万元（含税），按月平均发放，自第四届董事会独立董事任职之日起执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于审议开展上市证券、股票期权做市业务的议案》**

会议同意公司依据相关法律法规及业务规则开展上市证券做市交易业务；同意公司依据相关法律法规向监管机构申请开展股票期权做市业务，并在取得监管部门批准后依据相关法律法规及业务规则开展该项做市业务；授权公司经营管理层在取得监管部门批准后办理有关的公司经营范围变更、公司《章程》修订、工

商变更登记、换领营业执照、经营证券期货业务许可证等相关事宜，以及根据法律法规、监管要求和业务发展需要制定相关业务制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于调整 2022 年经营管理计划的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

会议决定于 2022 年 11 月 15 日以现场结合网络投票方式在杭州公司总部大楼召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件：

章启诚先生，1969年4月出生，中央党校经济管理研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅预算处副处长，总预算局副局长，省级部门预算编制中心主任，总预算局局长，浙江省财政厅副厅长、党组成员，浙江省财务开发有限责任公司董事长、党委书记、浙江省金融控股有限责任公司董事长、党委书记。现任财通证券股份有限公司党委书记、董事长。

黄伟建先生，1964年7月出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江兴源投资有限公司副董事长、总经理；浙江浙能电力股份有限公司董事；浙江省能源集团有限公司组织部部长、人力资源部主任，党委委员、组织（人力资源）部部长（主任），副总经理、党委委员；浙江省交通投资集团有限公司董事、党委副书记。现任财通证券党委委员、副书记、董事、总经理，兼任中国证券业协会发展战略委员会副主任委员、上海证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、深圳证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、浙江证券业协会第六届理事会副会长。

方敬华先生，1964年9月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任共青团淳安县委书记，淳安县千岛湖风景旅游管理局局长、党组书记，淳安县千岛湖旅游总公司总经理，浙江省旅游局市场开发处副处长，浙江省旅游局办公室主任，浙江旅游职业学院党委书记，浙江省旅游局副局长、党组成员，舟山市副市长，浙江舟山群岛新区管委会副主任，浙江省旅游集团有限责任公司党委书记、董事长。现任财通证券党委委员、董事。

支炳义先生，1978年12月出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅农业处干部、副主任科员（期间挂职景宁县财政局副局长、鹤溪镇党委副书记）、主任科员，省财政厅农业综合开发办公室副主任、直属机关纪委委员，省农业农村厅副处长级干部，浙江省担保集团有限公司计划财务部总经理、浙江省金融控股有限责任公司组织部（人力资源部）部长。现任财通证券董事、浙江省金融控股

有限公司党委委员、组织部（人力资源部）部长。

陈丽英女士，1978年1月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台州市水务集团股份有限公司副总会计师、计划财务部经理，台州市水务集团股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。现任台州市金融投资集团有限公司副董事长、总经理。

陈耿先生，1968年7月出生，政治经济学博士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳证券交易所上市部副总经理、总经理，君安证券有限公司总裁助理、董事兼副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁、总裁、副董事长，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁，兼任科博达技术股份有限公司董事、银联商务股份有限公司董事、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司董事。2019年11月至今担任财通证券独立董事。

高强先生，1960年9月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任建设银行浙江丽水地区分行党组成员、金温铁路专业支行行长、浙江省分行营业部副总经理、杭州市之江支行行长、浙江省分行杭州公司客户部兼省分行营业部总经理、浙江省分行公司业务部总经理，建设银行安徽省分行风险总监、分行副行长，建设银行山西省分行党委书记、行长，建设银行浙江省分行党委书记、行长，建行大学客户关系学院院长等职。现任亿家健康集团董事长，杭州久胜私募基金管理有限公司董事长，浙江省股权投资协会会长。2020年11月至今担任财通证券独立董事。

韩洪灵先生，1976年8月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划财务处副处长、浙江大学MPAcc项目主任。现为浙江大学会计学教授、博士生导师、博士后联系人，兼任浙江大学MBA资本市场项目学术主任、财政部内部控制标准委员会咨询专家、审计署政府审计研究中心特约研究员、中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事，浙能电力、晶科科技、美迪凯等上市公司独立董事。2021年7月至今担任财通证券独立董事。