

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2022-011

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第七次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2022年3月9日上午在江苏苏州以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中裴平、尹晨和陈忠阳三位董事视频参会），占董事总数的100%。会议由董事长范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

范力先生因工作需要，辞去兼任的公司总裁职务；

聘任薛臻先生为公司总裁，任期至第四届董事会任期届满之日。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

范力先生在兼任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营

发展作出了重要贡献，公司及公司董事会表示衷心感谢。范力先生辞去兼任的公司总裁职务后，继续担任公司董事长职务。

（二）、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》

调整后的公司第四届董事会专门委员会人员组成如下：

1、薪酬、考核与提名委员会成员：裴平、尹晨、陈忠阳、朱剑、郑刚；其中裴平先生为主任委员（召集人）；

2、战略委员会、审计委员会、风险控制委员会成员不变。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）、审议通过《关于确定公司声誉风险管理目标的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附：薛臻先生简历

东吴证券股份有限公司董事会

2022年3月10日

附：

薛臻先生简历

薛臻先生，中国国籍，1975年3月出生，硕士。历任苏州市农村干部学院教师、团总支书记、培训处副处长、干部培训处处长、办公室主任、院长助理兼科研开发处处长、副院长、纪委书记；苏州创元投资发展（集团）有限公司党委副书记、工会主席；苏州资产管理有限公司总裁、党委副书记、党委书记、董事长。现任东吴证券股份有限公司党委副书记。