

财通证券股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2022年7月1日以现场结合视频会议方式召开。本次会议通知于2022年6月28日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事支炳义、李媛和独立董事陈耿、韩洪灵以视频方式出席。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《关于选举董事长的议案》

会议选举章启诚先生为公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。章启诚先生简历详见附件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于董事长任职的公告》刊登在《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）。

二、审议通过《关于组织架构调整的议案》

会议同意本次组织架构调整方案，具体如下：

1. 设立党委办公室、战略发展部、纪检监察办公室、数据与科技管理部、财富业务总部、财富机构总部、战略投行总部、质量控制部。

2. 综合办公室更名为办公室、股权融资部更名为投资银行总部、债券融资部更名为债券融资总部、债券融资二部更名为债券融资二总部、中小企业融资部（普惠金融部）更名为企业融资总部（普惠金融总部）。

3. 撤销规划发展部、财富客户部、财富机构部、机构市场部、并购融资部、科创板融资部、第一巡察组、第二巡察组、巡察办公室。

表决情况：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7月1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。