

财通证券股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年6月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月13日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

会议选举胡国华先生为董事会薪酬与提名委员会委员，与原委员钱水土先生（主任委员）、舒明先生共同组成第二届董事会薪酬与提名委员会；选举胡启彪先生为董事会风险控制委员会委员，与原委员舒明先生（主任委员）、阮琪先生共同组成第二届董事会风险控制委员会。公司第二届董事会战略委员会和审计委员会人员保持不变。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于撤销纪检监察室的议案》

会议同意撤销纪检监察室。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于黄敏伟先生不再担任副总经理职务的议案》

黄敏伟先生已达法定退休年龄，根据中共浙江省委《关于提议黄敏伟同志免职的通知》（浙委干〔2019〕99号），会议同意免去黄

敏伟先生副总经理职务，即日起黄敏伟先生不再担任公司副总经理职务。黄敏伟先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及董事会对其多年来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：11 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

2019 年 6 月 17 日