

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2020-083

华安证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议 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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日以电子邮件方式发出第三届董事会第十七次会议通知及文件。本次会议于2020年11月12日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《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了以下议案：

一、审议通过了《关于修改<华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法>的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

会议同意提名曹啸先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

曹啸先生，中国国籍，出生于1970年3月，研究生学历，博士学位。历任天津大港石油管理局总机械厂技术员、富国基金管理有限公司基金部研究员、上海财经大学金融学院讲师、副教授、硕士生导师；现任上海财经大学金融学院院长助理、副教授、博士生导师，上海财经大学量化金融研究中心主任、上海财经大学泛长三角交易银行与产业链金融研究中心主任、上海国际金融与经济研究院研究员、上海国际金融中心研究院研究员；兼任上海金融学会理事、上海国际航运中心发展促进会常务理事。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日