

财达证券股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年12月3日上午10:00在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2021年11月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实际出席会议的监事5名，其中现场出席的监事3名，以视频会议方式出席的监事2名。

本次会议由监事会主席付继松主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于提名财达证券股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》逐项表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意提名苏动、李建海、周立占为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于修订〈财达证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修改。

本议案尚需提交股东大会审议。

《财达证券股份有限公司监事会议事规则》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

财达证券股份有限公司监事会

2021 年 12 月 4 日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

苏动先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权

大学专科学历，会计师。1987年9月至1998年9月任石家庄轴承设备股份有限公司财务主管；1998年9月至2000年9月任浙江帅康电器公司石家庄分公司财务部部长；2000年9月至2004年1月任河北新兴格力电器销售有限公司财务部部长；2004年1月至2013年1月任保定京海房地产开发有限公司副总经理；2013年1月至2017年10月任石家庄鹏泰置业投资有限公司副总经理；2013年1月至今任国傲投资监事、副总经理；2017年7月至今任财达证券股份有限公司监事。苏动先生目前还担任河北电机股份有限公司董事、河北普傲汽车科技有限公司董事及财务总监、江苏德澳压缩机制冷技术有限公司董事、天津市鹏龙九州汽车销售服务有限公司董事及中科宇能科技发展有限公司等12家公司监事。

李建海先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权

大学本科学历，律师，经济师。1995年11月至2004年11月历任石家庄建工集团有限公司三分公司合同预算科科长、办公室主任；2004年11月至2005年8月任石家庄建工集团有限公司法律事务部副部长；2005年8月至今历任国控运营资产管理中心项目经理、法律事务部副部长、部长；2018年6月至今任财达证券股份有限公司监事。李建海先生目前还担任邢台钢铁有限责任公司监事、石家庄仲裁委员会仲裁员。

周立占先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权

大学本科学历，会计师。2002年7月至2003年2月任京唐港务局财务处会计；2003年2月至2006年4月任京唐港股份有限公司计划财务部收入会计；2006年4月至2008年4月任京唐港股份有限公司计划财务部副部长；2008年4月至2011年7月任唐山港集团股份有限公司财务部副部长；2011年7月至2014年5月任唐山港集团股份有限公司财务部副部长；2014年5月至2019年8月任唐山港集团股份有限公司财务部部长；2019年8月至2020年1月任唐山港集团股份有限公司财务部部长；

2020年1月至今任唐山港集团股份有限公司总经理助理；2021年5月至今任唐山港口实业集团有限公司总经理助理。周立占先生目前还担任唐山津航疏浚工程有限责任公司监事、唐山曹妃甸实业港务有限公司监事、唐山港口集团国际集装箱发展有限公司监事，京唐港首钢码头有限公司董事，唐山港集团（北京）国际贸易有限公司董事长、唐山港集团（香港）国际有限公司董事长。

截至目前，上述候选人均具备担任监事所必须的专业知识及相关任职条件，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任监事的情形，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。