

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-039

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年10月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10月28日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司 2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司三季报请见同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2022 年第三季度报告》。

二、《兴业证券股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因工作调整，张绪光先生将不再担任公司证券事务代表职务，董事会决定聘任史路晟先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日止。史路晟先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，其承诺参加最近一期上海证券交易所主板董事会秘书任职资格培训，并在培训结束后参加最近一期董事会秘书任职资格考试，史路晟先生将在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后正式履职。

史路晟先生简历请见附件。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日

附件：史路晟先生简历

史路晟，男，1982年10月生，硕士研究生学历，中级经济师。曾任国家开发银行福建省分行国际合作业务处副处长，国家开发银行新加坡工作组副组长、组长，国家开发银行福建省分行客户四处处长。2020年10月，史路晟先生加入兴业证券股份有限公司，曾任公司机构业务发展部（绿色金融发展部）副总经理等职务。现任公司董监事会办公室主任。