

财达证券股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月16日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2022年3月11日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议〈2021年度投资项目后评价工作总结和2022年工作计划〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

（二）《关于授权经理层决定分支机构设置相关事宜的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意聘任桂洋洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

《关于聘任公司副总经理的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网

站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）《关于对合规负责人 2021 年度履行职责情况考核的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意对合规负责人李华素女士 2021 年度履行职责情况的考核结果为“称职”。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（五）《关于修订<职业经理人薪酬管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（六）《关于审议<经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（七）《关于审议<领导人员实行任期制和契约化管理绩效考核管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、上网公告附件

《财达证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日