

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-014

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2022年4月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月29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年第一季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

一季报具体请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2022年第一季度报告》。

二、《兴业证券股份有限公司2021年度洗钱高风险业务专项审计报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、《关于审议兴业证券股份有限公司申请开展交易所场内做市业务的议案》

董事会同意公司向中国证监会申请期权做市、期货做市、股票做市、交易所债券做市等交易所场内做市业务资格，并授权公司经营管理层办理相关手续，以及后续公司经营范围变更、《公司章程》变更、工商变更登记及换领《营业执照》、《经营期货证券业务许可证》等相关工作。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于夏锦良先生辞任公司副总裁和首席风险官的议案》

夏锦良先生因年龄原因，辞任公司副总裁、首席风险官职务，退休。辞任后，夏锦良先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

公司董事会对夏锦良先生在任职期间为公司持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事均对本议案发表同意的独立意见。

五、《关于聘任公司首席风险官的议案》

董事会同意聘任林红珍女士担任公司首席风险官，林红珍女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事均对本议案发表同意的独立意见。

六、《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可及注册有关事宜的议案》

董事会同意授权刘志辉先生、林红珍女士两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可、注册有关的其他一切事宜。

该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、配股章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可、注册有关的其他一切具体事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

附件：

林红珍女士简历

林红珍，女，1969年1月出生，硕士。现任公司董事、首席财务官（即财务负责人）。曾任兴业证券风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理(代)等职务。