

财达证券股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月1日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2022年5月27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）《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

逐项表决结果均为：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意提名王慧霞女士、韩永强先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），待股东大会审议通过后，王慧霞女士将接替李世银先生履行公司第三届董事会独立董事及董事会提名、薪酬与考核委员会主任职责；韩永强先生将接替龙传喜先生履行公司第三届董事会独立董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任职责，任期至本届董事会届满之日止。

公司《关于独立董事辞职及补选的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

王慧霞女士，1963年10月出生，博士研究生，教授职称，中国国籍，无境外永久居留权

1984年7月至1998年10月，任河北财经学校教师；1998年11月至2009年9月，任河北经贸大学会计学院教师；2009年10月至今，任河北经贸大学经济管理学院教师。

韩永强先生，1972年9月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权

1994年9月至1997年8月，任河北省国际信托投资公司内审；2000年4月至2002年3月，任河北省国际信托投资公司建华大街证券营业部副经理；2002年4月至2005年3月，任中国民族证券石家庄建华大街营业部副总经理；2005年4月至2005年9月，任明天控股有限公司合规专员；2005年10月至2006年9月，任河北先河科技发展有限公司总裁财务助理；2006年10月至2011年3月，任河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部副部长；2011年4月至2011年10月，任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；2011年11月至2015年4月，任廊坊发展股份有限公司常务副总、总经理、副董事长；2015年5月至2016年10月，任廊坊市投资控股集团有限公司董事兼常务副总；2016年11月至今，任玖峰管理咨询有限公司董事长兼总经理；2019年2月至今，兼任河北云为网络科技有限公司董事长兼总经理。韩永强先生目前还担任石家庄万信达会计师事务所有限公司注册会计师、河北经贸大学硕士研究生导师。

截至目前，上述候选人均具备担任独立董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独立董事的情形，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，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。