

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2022-037

湘财股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2022年7月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年7月10日以直接送达或通讯方式发出。公司共计5名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。拟增补董事简历详见附件1。

二、审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。拟增补独立董事简历详见附件2。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-040）。

四、审议通过《关于修改〈重要信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于利润分配已于 2022 年 6 月 1 日实施完成，根据《湘财股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》有关规定，公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由 10.04 元/股调整为 9.91 元/股。

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2022-041）。

六、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象中部分人员因离职不符合激励条件，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：临 2022-042）。

七、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：临 2022-043）。

八、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 第二次临时股东大会，会议将采用现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案：

- 1、关于修改《公司章程》的议案；
- 2、关于增补公司第九届董事会董事的议案；

3、关于增补公司第九届董事会独立董事的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-039）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022 年 7 月 16 日

附件 1:

董事候选人简历

程海东，男，1989 年出生，硕士研究生，中共党员。历任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、海通证券股份有限公司中小企业融资部副总裁。现任浙江省浙商资产管理有限公司投资银行总部资本市场三部团队负责人。程海东先生与公司或公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:

独立董事候选人简历

韩灵丽，女，1963 年出生，博士研究生，中国民主同盟盟员，现任浙江财经大学教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、江潮电机科技股份有限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事、杭州若鸿文化股份有限公司独立董事。韩灵丽女士与公司或公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。