

## 财达证券股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月24日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年10月19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〈2023年第三季度报告〉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。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《2023年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2023年第三季度报告》。

#### （二）《关于审议〈财达证券股份有限公司公募资产管理计划2023年第3季度报告〉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《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

#### （三）《关于调整董事会下设委员会设置的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意将董事会下设“提名、薪酬与考核委员会”分设为“提名委员会”和“薪酬与考核委员会”。优化调整后，董事会下设五个专门委员会，分别为：战略与 ESG 委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）《关于修订〈财达证券股份有限公司章程〉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《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **（五）《关于修订〈财达证券股份有限公司董事会议事规则〉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《财达证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《财达证券股份有限公司董事会议事规则》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **（六）《关于修订董事会下设委员会工作细则的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董事会风险管理委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》。

同意根据董事会下设委员会优化调整后的设置，将原《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》拆分并修订为《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，待本次会议第三项议案《关于调整董事会下设委员会设置的议案》经股东大会审议通过后生效。

#### **（七）《关于修订〈独立董事工作制度〉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《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**（八）《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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。

同意修订后的《财达证券股份有限公司独立董事年报工作制度》。

**（九）《关于审议〈独立董事专门会议工作细则〉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《财达证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

**（十）《关于审议〈公司债券募集资金管理办法〉〈公司债券信息披露事务管理办法〉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。

同意《财达证券股份有限公司公司债券募集资金管理办法》《财达证券股份有限公司公司债券信息披露事务管理办法》。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

**（十一）《关于修订〈洗钱风险管理制度〉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。

同意修订后的《财达证券股份有限公司洗钱风险管理制度》。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

**（十二）《关于修订〈廉洁从业管理制度〉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。

同意修订后的《财达证券股份有限公司廉洁从业管理制度》。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

**（十三）《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提名贺季敏女士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，贺季敏女士将接替张宏斌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职责、董事会战略与 ESG 委员会委员职责，任期至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，并出具了《关于独

立董事候选人的审查意见》；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。

**（十四）《关于调整董事会审计委员会成员的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意将董事会审计委员会成员中的公司总经理、副董事长张明先生调整为职工董事韩旭先生。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过。

**（十五）《关于审议〈财达证券股份有限公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）〉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《财达证券股份有限公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

**（十六）《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，董事会授权董事长根据相关工作进展，确定本次股东大会召开的具体事宜。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，本次股东大会会议材料将在会议召开前另行发布在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**三、上网公告附件**

- （一）《第三届董事会提名、薪酬与考核委员会关于独立董事候选人的审查意见》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《独立董事提名人声明与承诺》；
- （四）《独立董事候选人声明与承诺》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

附件：

### 第三届董事会独立董事候选人简历

**贺季敏女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

硕士研究生，副教授。1996年8月至2003年8月，任河北省肥乡县屯庄营中心校教师（期间：于1998年9月至2000年6月在河北大学法学专业学习，取得本科学历、学士学位）；2003年9月至2006年6月，在中国政法大学法学专业学习，取得研究生学历、硕士学位；2006年9月至今任河北地质大学教师（期间：于2020年9月至今在华东政法大学法学专业学习，在读博士）。贺季敏女士目前还担任北京盈科（石家庄）律师事务所律师。

截至目前，上述候选人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。