

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-065

华安证券股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日以电子邮件方式发出第四届董事会第七次会议的通知及文件，本次会议于10月26日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订公司治理相关基础制度的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《华安证券2023年第三季度报告》；

详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司变更会计师事务所的预案》；

详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

董事会同意提请股东大会选举党晔先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起履职，任期至第四届董事会届满之日止。

党晔先生简历：

党晔先生，出生于 1983 年 2 月，大学本科学历。曾任东方国际（集团）有限公司团委书记、上海纺织集团（非洲）有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党支部书记、东方国际创业股份有限公司党委副书记等职务，现任东方国际创业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日