

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-034

## 兴业证券股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2023年11月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年11月9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。

会议审议并通过以下议案：

#### 一、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意提名潘越女士为公司独立董事候选人（潘越女士简历请见附件），并将本议案提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，潘越女士将接替孙铮先生履行公司第六届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职责，任期至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会对潘越女士的任职资格进行了审查，认为潘越女士符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的独立董事任职条件，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

## 二、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修订〈公司章程〉的公告》。

## 三、《关于修订〈兴业证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 四、《关于修订〈兴业证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 五、《关于废止〈兴业证券股份有限公司媒体信息及敏感信息排查制度〉等制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 六、《关于授权召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意授权董事长择机确定公司 2023 年第一次临时股东大会的具体召开时间，会议通知及会议材料将另行公告。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十日

附件：

### 潘越女士简历

潘越，1977年8月出生，中国注册会计师，管理学博士（财务管理方向），教授，财政部“全国高端会计人才”。现任厦门大学社会科学研究处处长兼文科期刊中心主任，经济学院金融系主任、教授、博士生导师，兼任中国注册会计师协会财务管理分会专业委员，中国金融学会理事，《中国经济问题》《金融学季刊》副主编等职务。