

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-074

华安证券股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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11月22日以电子邮件方式发出第四届董事会第八次会议的通知及文件，本次会议于11月24日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

会议同意选举党晔先生为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会委员。党晔先生上述各专门委员会委员的任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会进行捐赠的议案》。

会议同意公司2023年度向安徽华安证券公益基金会捐赠936万元。

表决结果：11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11月25日