

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-032

华安证券股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月4日以现场会议结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议，会议地点在公司住所地。会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。全体董事推举董事章宏韬先生主持会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举章宏韬先生为公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举董事章宏韬先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于将公司董事会战略发展委员会更名为战略与可持续发展委员会的议案》

会议同意将公司董事会战略发展委员会更名为战略与可持续发展委员会，并按照相关规定修订专门委员会工作细则、《公司章程》等相关规则。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

会议选举董事章宏韬先生、李捷先生、舒根荣先生、胡凌飞先生、职工董事龚胜昔女士、独立董事刘培林先生担任第四届董事会战略发展委员会委员，章宏韬先生任主任委员。

会议选举独立董事李晓玲女士、董事徐义明先生、独立董事曹啸先生担任第四届董事会审计委员会委员，李晓玲女士任主任委员。

会议选举独立董事刘培林先生、董事章宏韬先生、陈蓓女士、舒根荣先生、独立董事李晓玲女士担任第四届董事会风险控制委员会委员，刘培林先生任主任委员。

会议选举独立董事郑振龙先生、董事陈蓓女士、独立董事曹啸先生担任第四届董事会提名委员会委员，郑振龙先生任主任委员。

会议选举独立董事曹啸先生、董事陈蓓女士、李捷先生、独立董事刘培林先生、郑振龙先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，曹啸先生任主任委员。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议聘任赵万利先生为公司总经理，张建群先生、周庆华先生、唐泳先生、王孝佳先生为副总经理，徐峰先生为首席信息官，龚胜昔女士为财务总监，汲杨女士为总经理助理，刘晓东先生为合规总监，余海春先生为总经理助理，丁峰先生为首席风险官。上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

因工作职责分工调整原因，公司总经理助理汲杨女士将不再担任董事会秘书职务。在公司聘任新任董事会秘书前，公司董事会拟指定汲杨女士代行董事会秘

书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意继续聘任于琪先生担任公司证券事务代表。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于授权公司经理层决定分支机构设立、变更等相关事项的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于制定〈华安证券股份有限公司深化职业经理人试点暂行办法〉的议案》

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 5 月 5 日