

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2023-046

湘财股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2023年6月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月26日以直接送达或通讯方式发出。公司共计7名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

总裁蒋军先生提请聘任柴建尧先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：临2023-049）。

三、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-048）。

特此公告。

附：柴建尧先生简历

湘财股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日

附件：

柴建尧先生简历

柴建尧，男，1971 年出生，研究生学历。

曾任中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）浙江省分行财务处财务科副科长、审计处副处长；农业银行总行审计直属分局二处、四处副处长；农业银行金华分行副行长；农业银行浙江省分行结算与现金部、产品研发部总经理、投行与金融市场部总经理；穗甬控股有限公司副总裁。

截至本公告披露日，柴建尧先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。