

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2024-006

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第二十二次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2024年1月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占董事总数的100%。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意陈文颖女士、蔡思达先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举，任期至第四届董事会届满。

1、陈文颖女士

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、蔡思达先生

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及《东吴证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料》。

特此公告。

附件：1、陈文颖女士简历

2、蔡思达先生简历

东吴证券股份有限公司董事会

2024年1月27日

附件：

1、陈文颖女士简历

陈文颖女士，1983年11月出生，汉族，中国国籍，大学本科，现任苏州国际发展集团有限公司资产管理部副总经理。2005年9月至2010年8月在苏州建工非融资担保有限公司工作，2010年9月至2018年10月在苏州国际发展集团有限公司资产管理部工作，2018年10月至今任苏州国际发展集团有限公司资产管理部副总经理。

2、蔡思达先生简历

蔡思达先生，1990年8月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生，现任苏州国际发展集团有限公司资本运营部（金融科技部）副总经理。2015年5月至2019年7月历任苏州信托有限公司理财规划部销售经理、信托业务总部业务经理，2019年8月至2020年7月历任苏州国际发展集团有限公司组织人事处、党群工作部业务经理，2020年8月至2023年11月任苏州国际发展集团有限公司党群工作部副总经理，2023年11月至今任苏州国际发展集团有限公司资本运营部（金融科技部）副总经理。