

东兴证券股份有限公司

第六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法律责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）第六届董事会第一次会议于2024年10月30日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年10月30日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15名（其中：以通讯表决方式出席会议11人）。全体董事推选董事李娟女士主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会选举李娟女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会选举董事会专门委员会成员如下：

（一）发展战略与 ESG 委员会

主任委员：李娟，副主任委员：李鸣镝，成员：牛南洁、张军、张芳、张庆云、马光远

(二) 审计委员会

主任委员：瞿晓燕，成员：李珊、张朝晖、朱青、赖观荣

(三) 风险控制委员会

主任委员：牛南洁，成员：李崴、周亮、瞿晓燕

(四) 薪酬与提名委员会

主任委员：朱青，成员：李娟、张军、赖观荣、瞿晓燕

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会聘任牛南洁先生、张军先生、陈海先生为公司副总经理；聘任张芳女士为公司副总经理、财务负责人；聘任刘亮先生为公司副总经理、合规总监、首席风险官；聘任张锋先生为公司董事会秘书；聘任舒晖女士为公司投资总监；聘任陆中兵先生为公司首席信息官。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。上述高级管理人员的简历详见附件。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过，其中，聘任财务负责人已经董事会审计委员会预审通过。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会继续聘任朵莎女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。朵莎女士简历详见附件。

《东兴证券股份有限公司关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

五、审议通过《东兴证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

特此公告。

附件 1: 东兴证券股份有限公司高级管理人员简历

附件 2: 东兴证券股份有限公司证券事务代表简历

东兴证券股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日

附件 1:

东兴证券股份有限公司高级管理人员简历

牛南洁先生，1971 年 5 月出生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金管理有限公司高级研究员；中国东方资产管理股份有限公司（以下简称中国东方）总裁办公室信息调研处副经理，发展规划部信息调研处副经理，市场开发部助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理，总裁办公室副总经理，杭州办事处总经理，风险管理部总经理；东兴期货有限责任公司（以下简称东兴期货）董事长。现任东兴证券董事、副总经理，东兴基金管理有限公司（以下简称东兴基金）董事长。

张军先生，1975 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京市园林局香山公园科员；中煤信托投资有限责任公司信托经理；中国证监会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长、监管一处副处长；东兴证券首席风险官。现任东兴证券董事、副总经理，东兴证券（香港）金融控股有限公司（以下简称东兴香港）董事。

张芳女士，1977 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国东方资金财会部职员、副经理、经理、高级经理，资金运营及金融市场部高级经理、高级会计师；大连银行股份有限公司董事、副行长兼计划财务部总经理。现任东兴证券董事、副总经理、财务负责人。

刘亮先生，1974 年 10 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省证券监督管理委员会科员，中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、党办副主任、稽查处副处长、纪委委员、党办副主任（主持）、党办主任；东兴证券助理总经理、董事会办公室总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理、福建分公司总经理、东兴证券董事会秘书，首席信息官；天翼电子商务有限公司董事。现任东兴证券副

总经理、合规总监、首席风险官，东兴基金董事、东兴香港董事，天翼电子商务有限公司监事。

陈海先生，1970年12月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任闽发证券深圳营业部会计主管、福州五一中路营业部分析师、信息研究中心股评部经理、福州北环东路营业部助理总经理；东兴证券福州北环东路营业部助理总经理、副总经理、营销总监，福州五一中路营业部江厝服务部负责人、福州江厝营业部总经理、福建分公司副总经理，公司助理总经理兼任资产管理业务总部业务一部总经理、公司助理总经理兼任资产管理业务总部总经理，东兴香港董事，东兴证券（香港）有限公司董事会主席。现任东兴证券副总经理，东兴期货董事长、东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）董事长。

张锋先生，1973年12月出生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行营业部出口处职员；港澳国际（集团）有限公司评审部经理；中国东方股权部、实业部、评估部助理经理、副经理；东兴证券北京北四环中路证券营业部总经理、企业融资部总经理、东兴投资董事和总经理、财富管理总经理、机构客户部总经理、东兴资本投资管理有限公司董事长。现任东兴证券董事会秘书、助理总经理。

舒晖女士，1968年11月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国家教委高等教育出版社电子出版中心科员；中煤信托投资有限责任公司证券总部高级经理；大鹏证券有限责任公司员工；华林证券股份有限公司固定收益部员工；安信证券股份有限公司固定收益部总经理助理、执行总监；东兴证券固定收益业务总部总经理。现任东兴证券投资总监，东兴香港董事会主席。

陆中兵先生，1973年10月出生，博士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在伟汉计算机（深圳）有限公司工作；曾任长城证券股份有限公司信息技术中心副总经理（兼技术拓展部经理）；沈阳国际信托投资公司上海证券营业部员工；德邦证券股份有限公司信息技术部副总经理、技术总监；申银万国证券股份有限公司电脑网络中心首席运行师、副总经理、总经理；申万宏源证券有限公司信息技术保障总部联席总经理、总经理，零售客户事业部零售

首席技术官（总部总经理级），财富管理事业部首席技术官（总经理级）；东兴证券网络金融部总经理。现任东兴证券首席信息官兼信息技术部总经理。

附件 2:

东兴证券股份有限公司证券事务代表简历

朵莎女士，1974 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历。1999 年 7 月至 1999 年 10 月，在中国银行股份有限公司北京市分行风险管理部工作；1999 年 10 月至 2007 年 4 月，在中国东方资产管理股份有限公司股权部、投行业务部等部门工作；2007 年 4 月加入东兴证券，历任投资银行总部助理总经理、副总经理，质量控制部副总经理，董事会办公室副总经理（主持）。现任东兴证券董事会办公室总经理、党委宣传部部长。