

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2025-006

湘财股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年1月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月20日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由副董事长兼总裁（代行董事长职责）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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

陈健先生因工作变动原因，已向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司董事长职务，辞职后陈健先生继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《湘财股份有限公司章程》的规定，并基于公司的战略发展规划以及经营管理需求，选举史建明先生为公司第十届董事会董事长，史建明先生将不再担任副董事长，任期与本届董事会任期一致，史建明先生简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案》

陈健先生因工作变动原因，已向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司董事会战略委员会主任委员职务，辞职后陈健先生继续担任公司董事会战略委员会委员职务。根据《董事会战略委员会实施细则》等并结合公司战略发展规划及实际情况，选举史建明先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，史建明先生简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年1月28日

附件：

史建明先生，1968 年出生，硕士，会计师。

历任中国银行浙江省分行职员、副科长、科长，中国银行杭州开元支行副行长，浙商银行总行部门副总经理、总经理，浙商银行嘉兴分行行长，浙商银行杭州分行副行长，浙商银行义乌分行行长，湘财股份有限公司董事长、副董事长、总裁。现任浙江新湖集团股份有限公司董事，湘财股份有限公司党委书记、董事长兼总裁，浙江哈高科投资管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，史建明先生未持有本公司股份，任职于公司间接控股股东浙江新湖集团股份有限公司，除此之外，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、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。