

第一创业证券股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 6 日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《2022 年度公司监事会主席报酬事项的议案》

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

监事会主席钱龙海先生回避了该议案的表决，亦未代理其他监事行使表决权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》

同意将张长宇先生作为公司第四届监事会监事候选人提交公司股东大会选举，并提交公司年度股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

张长宇先生简历详见本公告附件。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇二三年六月七日

附件：

公司第四届监事会监事候选人简历

张长宇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，法学硕士、公共管理硕士，讲师。张长宇先生2000年7月至2006年10月任北京交通大学校长办公室干部、电子信息工程学院团委书记，2006年10月至2011年9月任北京市知识产权局办公室副主任、主任，2011年9月至2013年7月任北京市海淀区知识产权局局长、中关村科技园区海淀园管委会知识产权处处长，2013年7月至2014年10月任北京市海淀区青龙桥街道党工委副书记、办事处主任，2014年10月至2020年6月历任北京市人民政府法制办公室秘书处处长、法制四处处长、北京市司法局立法一处处长，2020年6月至今，历任北京国有资本运营管理有限公司党委办公室主任、董事会秘书、董事会办公室主任、综合管理部总经理。

截至目前，张长宇先生未持有公司股份，除在北京国有资本运营管理有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。