

第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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”)第四届董事会第十三次会议通知于2023年6月28日以电子邮件方式发出,会议于2023年6月28日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司监事和部分高级管理人员列席会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举吴礼顺先生为公司第四届董事会董事长,其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

《关于董事长、法定代表人变更的公告》与本决议同日公告。

二、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

补选后公司第四届董事会专门委员会组成如下:

(一)第四届董事会投资与发展委员会:吴礼顺先生(主任委员)、王芳女士、梁望南先生、彭沛然先生、刘晓蕾女士;

(二)第四届董事会风险管理委员会:王芳女士(主任委员)、臧莹女士、高天相先生;

(三)第四届董事会审计委员会:罗飞先生(主任委员)、彭沛然先生、高天相先生;

(四)第四届董事会薪酬与考核委员会:刘晓蕾女士(主任委员)、刘晓华女士、青美平措先生;

(五)第四届董事会提名委员会:李旭冬先生(主任委员)、刘晓华女士、梁

望南先生。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十九日