

长城证券股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 14 日发出第二届董事会第二十七次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于变更公司董事的议案》

鉴于张巍先生因工作调整拟辞去公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会主任委员职务，为保证董事会组成符合《公司章程》的规定，经第二届董事会薪酬考核与提名委员会 2023 年第四次会议审议通过，同意提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，并由公司按照《证券法》及相关监管要求为其办理任职备案手续。王军先生简历详见附件。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的董事。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度会计师事务所，审计范围包括母公司及各子公司，审计费用合计不超过人民币 130 万元。其中，财务报表审计费用合计不超过人民币 100 万元，含上市公司专项报告及证券公司监管专项报告等；内部控制审计费用合计不超过人民币 30 万元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并对变更公司董事、续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日

附件：

王军先生简历

王军先生，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科，中共党员。1999年7月至2018年9月，历任中国华能集团公司财务部专责、主管、副处长、处长、副主任（其间：2009年7月至2010年10月，挂职华能上海石洞口二厂厂长助理）；2018年11月至今，任长城基金管理有限公司董事长；2019年3月至2023年8月，任公司党委委员；2023年8月至今，任公司党委书记。

截至目前，王军先生未持有公司股票；除在长城基金管理有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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董事的情形。