

第一创业证券股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议通知于2022年12月22日以电子邮件方式发出,会议于2022年12月29日以视频会议方式召开。本次会议应出席董事13名,实际出席董事13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《第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

同意聘任王国峰先生为公司首席信息官,其任期自公司董事会审议通过之日起至2024年3月25日止,与公司第三届董事会第二十次会议续聘的其他高级管理人员的任期截止日一致。

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

《关于聘任公司首席信息官的公告》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意授权公司董事长择机确定公司2023年第一次临时股东大会具体召开时间,由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决结果:十三票同意,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

二〇二二年十二月三十日