

财达证券股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2021 年 12 月 3 日上午 9:00 在公司 2321 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中现场出席的董事 5 名，以视频会议方式出席的董事 6 名。

本次会议由董事长翟建强主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名财达证券股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

逐项表决结果均为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提名翟建强、张明、庄立明、孙鹏、张元、唐建君为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于提名财达证券股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

逐项表决结果均为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提名李世银、龙传喜、张宏斌、李长皓为第三届董事会独立董事候选人。

（候选人简历见附件）

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于修订〈财达证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修改。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）《关于修订〈财达证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修改。

本议案尚需提交股东大会审议。

《财达证券股份有限公司董事会议事规则》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（五）《关于修订〈财达证券股份有限公司独立董事工作制度〉等 6 项治理制度的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》《财达证券股份有限公司声誉风险管理办法》《财达证券股份有限公司总经理工作细则》《财达证券股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法》6 项治理制度。

其中，《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》《财达证券股份有限公司声誉风险管理办法》已经公司董事会风险管理委员会预审通过；《财达证券股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法》已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》尚需提交股东大会审议。

《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（六）《关于审议〈财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉等 4 项治理制度的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》《财达证券股份有限公司累积投票实施细则》《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《财达证券股份有限公司特定对象来访接待管理制度》4 项治理制度。

其中，《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》《财达证券股份有限公司累积投票实施细则》尚需提交股东大会审议。

（七）《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议通知与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、上网公告附件

- （一）《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》
- （二）《独立董事提名人声明》
- （三）《独立董事候选人声明》

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

翟建强先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权

硕士研究生学历，正高级会计师。1986年7月至1992年3月任河北省财政厅科员；1992年4月至1994年12月任河北省财政厅国债服务中心副主任科员；1995年1月至2002年3月历任河北财达证券公司总经理助理、副总经理；2002年4月至2010年2月历任河北财达证券经纪有限责任公司副总经理、总经理、董事；2010年2月至2016年7月历任财达证券有限责任公司总经理、董事、副董事长、董事长、党委书记、党委副书记；2016年7月至2016年10月任财达证券股份有限公司董事长、党委副书记；2016年11月至今任财达证券股份有限公司董事长、党委书记。翟建强先生目前还担任中国证券业协会第七届理事会理事。

张明先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权

硕士研究生学历，中级经济师。1993年8月至1996年8月任河北新兴铸管石家庄公司办公室主任；1996年8月至2002年3月历任河北财达证券公司办公室职员、石家庄和平东路证券营业部经理、公司总经理助理、经纪业务部经理；2002年4月至2010年2月历任河北财达证券经纪有限责任公司总经理助理、经纪业务部经理、业务总监、副总经理、董事会秘书；2010年2月至2016年7月历任财达证券有限责任公司副总经理、董事会秘书、总经理、董事、党委常委；2016年7月至2021年8月任财达证券股份有限公司总经理、副董事长、董事会秘书、党委常委；2021年8月至今任财达证券股份有限公司总经理、副董事长、党委常委。张明先生目前还担任上海证券交易所会员理事、上海证券交易所会员自律管理委员会委员、河北证券业协会监事会监事长、财达资本管理有限公司董事长。

庄立明先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权

大学本科学历，会计师。1986年7月至1993年7月任河北省商业厅审计处外派审计科员；1993年7月至1999年7月任河北华联商厦深州商场副经理；1999年7

月至2000年12月任河北省贸易厅财审处会计；2000年12月至2004年3月任河北省商贸集团财审处主任科员；2004年3月至2007年1月任河北省工贸资产经营有限公司财务监督处副处长、财务监督部副部长；2007年1月至2016年11月历任国控运营财务监督部部长、副总会计师、董事；2016年11月至今任国控运营董事、总会计师；2017年9月至今任财达证券股份有限公司董事。

孙鹏先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权

大学本科学历，硕士学位。1998年7月至1998年10月任秦皇岛港六分公司科员；1998年11月至2003年3月任秦港集团经营处科员；2003年4月至2008年5月任秦港集团投资中心科员、副科长；2008年6月至2010年7月任秦港集团企发部副科长、科长；2010年8月至2011年11月任河北港口集团投资发展部部长；2011年12月至2013年9月任河北港口集团战略发展部部长、科长；2013年10月至2016年4月任河北港口集团投资管理中心副主任；2016年5月至2020年9月任河北港口集团投资管理有限公司副总经理；2017年10月至2019年9月兼任河北港口集团资本运营部副部长；2020年11月至今任河北港口集团（天津）投资管理有限公司总经理；2021年6月至今任财达证券股份有限公司董事。

张元先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权

硕士研究生学历，正高级政工师。1980年10月至1992年12月在中国人民解放军服役；1993年1月至1999年8月历任中国人民解放军陆军学院教练营摩步二连司务长、院务部军需处助理员；1999年8月至1999年10月任河北省财政厅国债服务中心秘书；1999年11月至2002年4月任河北财达证券公司总经理办公室行政管理员、秘书；2002年4月至2010年2月历任河北财达证券经纪有限责任公司总经理办公室行政管理员、秘书、石家庄青园街证券营业部副总经理、公司总经理办公室主任；2010年2月至2016年7月历任财达证券有限责任公司总经理办公室主任、副总经理；2016年7月至2017年6月任财达证券股份有限公司副总经理；2017年6月至今任财达证券股份有限公司董事、副总经理。

唐建君女士，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权

大学本科学历，正高级会计师，注册会计师。1995年9月至2000年10月历任保定天威集团有限公司内审部审计员、资产财务部会计、党群工作部党务干事；2000年10月至2006年2月任唐山钢铁股份有限公司财务处会计；2006年2月至2008年8月历任唐钢集团资产财务部会计、高级主办；2008年8月至2014年6月历任河钢集团资产财务部资金管理处副处长、处长、资产财务部主任会计师、河钢集团财务有限公司财务总监；2014年6月至2017年8月任河钢集团财务有限公司董事、总经理；2017年8月入职财达证券并于2017年12月任财达证券股份有限公司董事；2018年1月至今任财达证券股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。唐建君女士目前还担任财达资本管理有限公司董事。

截至目前，上述候选人均具备担任董事所必须的专业知识及相关任职条件，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

第三届董事会独立董事候选人简历

李世银先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权

博士研究生学历，副教授。1987年6月至1989年9月任宁夏大学教师；1989年9月至1992年9月就读于中国人民大学；1992年9月至今历任中国人民大学教师、副教授；2016年6月任财达证券有限责任公司独立董事；2016年7月至今任财达证券股份有限公司独立董事。

龙传喜先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权

大学本科学历，注册会计师。1993年7月至1999年3月历任首钢总公司冷轧带钢厂财务科科员、科长；1999年4月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）经理、总监、合伙人；2016年6月任财达证券有限责任公司独立董事；2016年7月至今任财达证券股份有限公司独立董事。

张宏斌先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权

大学本科学历，法学硕士，一级律师。1990年7月至1996年1月任煤炭工业部石家庄煤矿设计研究院经济师；1996年2月至1998年11月任河北三和律师事务所律师；1998年12月至今任河北三和时代律师事务所律师、高级合伙人；2017年9月至今任财达证券股份有限公司独立董事；2021年9月至今任河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。

李长皓先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权

硕士研究生学历，律师。2008年7月至2010年9月任北京市中闻律师事务所律师助理；2010年10月至2012年7月任北京市炜衡律师事务所律师；2012年8月至今任国浩律师（北京）事务所律师、合伙人；2020年8月至今任财达证券股份有限公司独立董事。

截至目前，上述候选人均具备担任独立董事所必须的专业知识及相关任职条件，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。