

财达证券股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月18日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年3月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

翟建强先生因达到法定退休年龄，同意其辞去第三届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务。

同意选举张明先生为公司第三届董事会董事长，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。（张明先生简历附后）

公司《关于变更董事长的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）《关于调整董事会战略与ESG委员会成员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意调整后的董事会战略与ESG委员会由张明、张元、贺季敏组成，主任委员由张明担任。待2024年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事长的议案》后生效。

（三）《关于调整董事会风险管理委员会成员的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意调整后的董事会风险管理委员会由张明、唐建君、李长皓组成，主任委员由张明担任。待 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事长的议案》后生效。

（四）《关于提请召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会，会议通知及会议材料与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

附件：

张明先生简历

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，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、董事会秘书、党委常委；2021年8月至2022年2月，任财达证券股份有限公司总经理、副董事长、董事、党委常委；2022年2月至2024年2月，任财达证券股份有限公司党委副书记、副董事长、董事、总经理；2024年3月至今，任财达证券股份有限公司党委书记、副董事长、董事、总经理。张明先生目前还担任上交所会员理事、上交所会员自律管理委员会委员、河北省证券期货业协会会长、财达资本管理有限公司董事长。

张明先生不存在相关法律法规规定的不得担任证券公司董事长的情形，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。