

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2023-20

## 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2023 年 6 月 15 日发出召开第五十四次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第五十四次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

### 一、关于聘任公司董事会秘书的议案

因身体健康原因，唐卫华先生申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。

经公司董事长提名，董事会聘任栾峦女士担任公司董事会秘书；任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

栾峦女士简历详见附件一。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、关于聘任公司首席信息官的议案

经公司总经理提名，董事会聘任阎金先生担任公司首席信息官，待阎金先生通过证券公司高级管理人员水平评价测试后再正式任职；任期至第四届董事会换届之日止。

阎金先生简历详见附件二。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事长提名，董事会聘任吕艳女士担任公司证券事务代表，任期自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

吕艳女士简历详见附件三。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附件：

一、栾峦女士简历

二、阎金先生简历

三、吕艳女士简历

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日

**附件：**

### **一、栾峦女士简历**

栾峦女士，1972 年出生，大学本科学历。曾任北矿磁材科技股份有限公司财务部负责人、证券部负责人、证券事务代表、职工监事，公司董事会办公室副主任。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

栾峦女士已于 2005 年 3 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。

### **二、阎金先生简历**

阎金先生，1976 年出生，博士研究生学历。曾任宏源证券股份有限公司信息技术中心架构师，卓望数码科技有限公司研发经理，信息产业部数据通信技术研究所系统工程师，公司信息技术部副总经理。现任公司 IT 总监兼信息技术部总经理。

### **三、吕艳女士简历**

吕艳女士，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任职交通银行股份有限公司，北京市天元律师事务所，公司职工监事。现任公司董事会办公室副主任。

吕艳女士已于 2012 年 9 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。