

东兴证券股份有限公司
601198

2024 年第二次临时股东大会会议文件



2024 年 3 月 22 日北京

东兴证券股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第

一会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长李娟女士

现场会议日程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍会议基本情况
- 三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员
- 四、审议议案（含股东发言提问环节）
- 五、现场投票表决
- 六、休会（汇总现场及网络投票结果）
- 七、宣布表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见
- 九、宣布会议结束

议案一：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

因个人原因，公司董事、总经理张涛先生近日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理、董事会风险控制委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员职务。张涛先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。公司董事会对张涛先生为公司及董事会所做出的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》和《东兴证券股份有限公司章程》的有关规定，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称中国东方）提名牛南洁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。牛南洁先生简历如下：

牛南洁先生，1971年5月出生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金管理有限公司高级研究员；中国东方总裁办公室信息调研处副经理，发展规划部信息调研处副经理，市场开发部助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理，总裁办公室副总经理，杭州办事处总经理，风险管理部总经理；东兴期货有限责任公司董事长。现任东兴基金管理有限公司董事长。

牛南洁先生同意接受提名，作为公司非独立董事候选人。牛南洁先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等有关任职条件的规定。除上述披露信息外，牛南洁先生未与公司或公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。

公司拟提交股东大会选举牛南洁先生为公司第五届董事会非独立董事并授权公司经营管理层在牛南洁先生正式担任董事后与其签订董事聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见2024年2月2日披露于上海证券交易所网站的《东兴证券股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》、《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

请各位股东予以审议。