

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-053

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 22 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议表决通过了以下议案：

一、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名杨华辉先生、耿勇先生、叶远航先生、李琼伟先生、刘志辉先生、林红珍女士、孙铮先生（独立董事候选人）、吴世农先生（独立董事候选人）、刘红忠先生（独立董事候选人）共 9 人为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司董事会战略委员会更名及职责修订的议案》

为进一步完善公司环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）体系，积极践行 ESG 发展理念，推动公司可持续发展，结合公司实际情况，公司董事会同意将公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并相应增加 ESG 方面的职责；同意授权公司经营层将《兴业证券股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等制度中的名称“董事会战略委员会”相应变更为“董事会战略与 ESG 委员会”。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

鉴于公司董事会同意将“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，同时相应增加 ESG 方面的职责，《公司章程》部分条款需做相应的修订。本次《公司章程》修订的具体内容请见公司同日披露的《兴业证券关于修订 <公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于召开兴业证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2021 年 12 月 8 日在福州召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十二日

附件：董事候选人简历

杨华辉：男，1966年2月出生，经济学博士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、法定代表人，兼任兴证全球基金管理有限公司董事长、兴证（香港）金融控股有限公司董事会主席。曾任兴业银行上海分行党委委员、副行长，兴业银行杭州分行党委书记、行长，联华国际信托有限公司党委书记、董事长、代理总裁，兴业国际信托有限公司党委书记、董事长等职务。

耿勇：男，1952年8月出生，大专学历。现任公司董事。曾任福建省财政厅会计管理处副调研员、税政条法处副处长、税政处副处长、调研员等职务。

叶远航：男，1976年10月出生，在职大学。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理。曾任人保财险福州市分公司党委委员、副总经理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理，人保财险福州市分公司党委书记、总经理，人保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理等职务。

李琼伟：男，1977年9月出生，大学本科学历。现任上海申新（集团）有限公司总经理。曾任上海阳城房地产开发有限公司总经理助理，大华集团重庆项目总经理助理，辽宁华特美房地产开发有限公司总经理助理，大华集团大连房地产开发有限公司副总经理，上海申新（集团）有限公司副总经理等职务。

刘志辉：男，1969年1月出生，硕士研究生，国际商务师。现任公司党委副书记、董事、总裁，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事会副主席。曾任福建省政府办公厅信息技术处、证券办公室科员、副主任科员、主任科员，福建证监局机构处、上市处、稽查处主任科员、副处长、处长等职务。

林红珍：女，1969年1月出生，硕士。现任公司首席财务官（即财务负责人）。曾任兴业证券风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理(代)等职务。

孙铮：男，1957年12月出生，经济学博士，注册会计师，教授。现任公司独立董事，上海财经大学教授，兼任中国会计学会副会长、财政部中国会计标准战略委员会委员等。曾任上海财经大学副校长等职务。

吴世农：男，1956年12月出生，博士研究生，教授。现任公司独立董事，厦门大学管理学院财务系教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会副会长、中国管理现代化研究会财务与会计研究分会会长等。曾任厦门大学“中国-加拿大MBA教育中心”主任、工商管理学院院长、管理学院常务副院长和院长、研究生院院长、副校长；国家自然科学基金委员会委员、国务院学位委员会学科评议组成员兼召集人、教育部科学技术委员会管理学部的学部委员、全国MBA教育指导委员会副主任委员（1994-2013年）、第一至第五届中国大学生“挑战杯”创业大赛评委会副主任和主任、中国管理现代化研究会副会长等职务。

刘红忠：男，1965年6月出生，经济学博士。现任公司独立董事，复旦大学金融学教授、复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学金融史研究中心副主任和复旦大学-杜伦大学联合金融研究中心主任。兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事、中国金融学年会理事、中国投资协会常务理事和上海市金融学会常务理事等职务。