

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2022-078

## 浙商证券股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年11月9日以书面方式通知全体董事，于2022年11月21日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

### 一、审议通过公司《关于聘任胡南生为公司高级管理人员的议案》

各位董事一致同意聘任胡南生先生为公司高级管理人员，履行相关职责，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：经审查胡南生先生的个人简历等相关资料，未发现其有《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》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格条件，具备担任拟任职务所需的专业素质和职业素养。上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定。我们同意聘任胡南生先生担任公司高级管理人员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、审议通过公司《关于申请调整权益类证券自营投资业务董事会限额的

## 议案》

同意权益类证券自营投资业务将《关于 2022 年浙商证券风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标的议案》中的投资规模指标、风险容忍度指标进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过公司《关于审议开展上市证券做市交易业务的议案》

同意公司向外部机构申请开展上市证券做市交易业务，在取得相关部门核准后依据相关法律法规及业务规则开展相关业务；同意上市证券做市交易业务风险容忍度指标单列，设定上限 1 亿元，并授权经营管理层根据上市证券做市交易业务规模，在 1 亿元的风险容忍度上限内进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过公司《关于增加公司经营范围并修订〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 五、审议通过公司《关于浙商证券股份有限公司高级管理人员薪酬和考核方案（2022 修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日