

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2021-060

财通证券股份有限公司 第三届董事会第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个别及连带责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年8月25日以现场结合视频会议方式召开。本次会议通知于2021年8月13日以电话和电子邮件等方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2021年半年度报告》

《2021年半年度报告摘要》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），《2021年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整专门委员会委员的议案》

会议同意调整董事会专门委员会人员如下：

选举高强先生、韩洪灵先生、陈耿先生为薪酬与提名委员会委员，其中高强先生担任主任委员（召集人）。

选举陈耿先生、陆建强先生、胡启彪先生为战略委员会委员，其中陈耿先生担任主任委员（召集人）。

选举韩洪灵先生、黄伟建先生、方敬华先生为风险控制委员会委员，其中韩洪灵

先生担任主任委员（召集人）。

选举韩洪灵先生、高强先生、支炳义先生为审计委员会委员，其中韩洪灵先生担任主任委员（召集人）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

会议同意聘任黄伟建先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期至本届董事会届满时止。董事长陆建强先生不再代为履行总经理职责。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的议案》

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可 / 注册有关事宜的议案》

1、授权陆建强先生、黄伟建先生两位董事代表本公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表本公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

2、同意该两名董事在上述授权范围内转授权相关人员代表本公司办理本公司向香

港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

会议同意对公司《章程》进行修订，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订公司〈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）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件：

黄伟建个人简历

黄伟建先生，1964年7月出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江兴源投资有限公司副董事长、总经理；浙江浙能电力股份有限公司董事；浙江省能源集团有限公司副总经理、党委委员；浙江省交通投资集团有限公司董事、党委副书记。现任财通证券公司党委委员、副书记、董事。