

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-001

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2024年1月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年1月15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。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意提名董希淼先生为公司独立董事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，董希淼先生将接替吴世农先生履行公司第六届董事会独立董事以及薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、风险控制委员会委员职责，任期至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会薪酬与考核委员会对董希淼先生的任职资格进行了审查，认为董希淼先生符合《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

董希淼先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，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。董希淼先生简历请见本公告附件。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

林红珍女士因年龄原因，即将不再担任公司董事。董事会同意提名公司首席财务官许清春先生为公司非独立董事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，许清春先生将接替林红珍女士履行公司第六届董事会董事以及董事会战略与 ESG 委员会委员、风险控制委员会委员职责，任期至第六届董事会任期届满之日止。许清春先生任职资格已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

许清春先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，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，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职条件。许清春先生简历请见本公告附件。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、《关于增资兴证（香港）金融控股有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司以自有资金向境外全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司增资 10 亿港元，增资资金根据兴证（香港）金融控股有限公司需求分批到位。董事会授权公司经营管理层根据有关法律法规、监管要求及兴证（香港）金融控股有限公司资金需求办理增资具体事宜，在本议案通过的增资额度范围内决定分批增资的规模及使用计划、用途等相关事项。

四、《关于变更首席风险官的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

林红珍女士因年龄原因，即将不再担任公司首席风险官。根据《公司章程》

《公司首席类管理人员管理办法》以及相关监管规定，经董事会薪酬与考核委员会提名，董事会同意聘任蔡军政先生为公司首席风险官。蔡军政先生待通过证券公司高级管理人员水平评价测试后正式履职，任期至第六届董事会任期届满之日止。在蔡军政先生正式履职前，林红珍女士将继续履行首席风险官职责。

蔡军政先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，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，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等以及上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，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》《证券公司全面风险管理规范》《兴业证券股份有限公司章程》《兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理办法》等规定的高级管理人员任职条件。蔡军政先生简历请见本公告附件。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

五、《关于授权召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意授权董事长择机确定公司 2024 年第一次临时股东大会的具体召开时间，会议通知及会议材料将另行公告。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十六日

附件：

董希淼先生简历

董希淼，男，汉族，1977年5月出生，硕士，高级经济师。曾任恒丰银行研究院执行院长，中国人民大学重阳金融研究院副院长、研究员等职务。现任中关村互联网金融研究院首席研究员，兼任亚洲金融合作协会专家咨询委员会成员、教育部学位中心专业硕士水平评估专家、中国互联网金融协会互联网银行专业委员会委员、中国互联网协会数字金融工作委员会委员、银行业理财登记托管中心（中国理财网）专家、《金融时报》专家组成员、全球数字金融中心（杭州）高级专家、复旦大学金融研究院研究员、中国人民银行支付结算司外部专家等职务。

许清春先生简历

许清春，男，汉族，1970年11月出生，本科学历。曾任公司南平滨江中路证券营业部总经理，合规与风险管理部副总经理，福州分公司筹建组副组长、副总经理，私财委合规风控总监兼私财委合规风控部总经理、运营管理部总经理，合规管理部副总经理（部门正职），经纪业务总部副总经理（部门正职），证券金融部总经理，厦门分公司总经理等职务。现任本公司首席财务官。

蔡军政先生简历

蔡军政，男，汉族，1974年9月出生，本科学历，经济学学士。2020年2月加入公司，曾任公司投融资业务审批部总经理，现任兴证（香港）金融控股有限公司行政总裁、兴证国际金融集团有限公司行政总裁、兴证（新加坡）金融控股有限公司董事长。