

东兴证券股份有限公司
601198

2024 年第一次临时股东大会会议文件



2024 年 2 月 1 日北京

东兴证券股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2024 年 2 月 1 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：关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事宫肃康先生、孙广亮先生因连续任职满六年，已于 2023 年 12 月 14 日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会等职务。

根据《公司法》和《东兴证券股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名黄建华先生和瞿晓燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历如下：

黄建华先生，1975 年 6 月出生，博士研究生学历，北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后，研究员（教授），中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于原电力工业部、中国移动通信集团有限公司，曾任上海联合产权交易所总部副总经理兼业务总监，大华大陆投资有限公司总裁，东旭集团有限公司执行总裁，华郡投资集团有限公司总裁，泰康养老保险股份有限公司首席战略客户官兼事业部负责人，新华通网络有限公司董事，中青旅控股股份有限公司独立董事，现任华郡投资集团有限公司董事长，北京新雷能科技股份有限公司独立董事，北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师，牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家，以及若干省、市政府金融顾问等。

瞿晓燕女士，1969 年 4 月出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京信息科技大学经济管理学院副教授，北京普洋会计师事务所主审，北京昆新合泰科技有限公司主管会计。

上述候选人均同意接受提名，均未持有公司股份，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》等法律法规有关任职条件的规定，未与公司或公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系。

公司拟提交股东大会采取累积投票方式选举黄建华先生和瞿晓燕女士为公

司独立董事，并授权公司经营管理层在黄建华先生和瞿晓燕女士正式担任独立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三十三次会议审议通过。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1月13日披露于上海证券交易所网站的《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三十三次会议相关事项的独立意见》。请各位股东予以审议。