

财通证券股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年10月18日以现场结合电话方式召开。会议通知于2019年10月15日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，独立董事钱水土已授权委托独立董事沈建林代为出席并投票，独立董事汪炜已授权委托独立董事沈建林代为出席并投票，董事黄志明已授权委托董事阮琪代为出席并投票，董事徐爱华已授权委托董事胡国华代为出席并投票，董事舒明以电话方式参会。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《关于修订公司<章程>的议案》

会议同意本次公司《章程》的各项修改内容。具体情况详见公司在《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）刊登的《关于修订公司<章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、 审议通过《关于提名公司第三届董事会非职工董事候选人的

议案》

经董事会审议同意提名陆建强先生、阮琪先生、胡国华先生、王建先生、李媛女士为第三届董事会股东代表董事候选人；提名郁建兴先生、陈耿先生、汪炜先生为第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，除上述提名的 8 位董事候选人外，还有 1 名职工董事将由公司职工代表大会选举产生后，直接进入第三届董事会。公司第三届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，尚未取得中国证监会董事或独立董事任职资格的候选人待其取得中国证监会核准的任职资格后履职，任期至第三届董事会任期结束。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可及独立意见》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为进一步完善公司独立董事履职机制，提高独立董事的工作积极性，促进公司持续稳定发展，公司参照券商行业水平及本地区经济发展水平等综合因素考虑调整津贴，会议同意将独立董事津贴调整为每人每年 15 万元（含税），按月平均发放，自第三届董事会独立董事任职之日起执行。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可及独立意见》。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会议同意公司聘任李杰先生担任公司副总经理(职业经理人),及其聘任的相关条件和薪酬考核机制。李杰先生自董事会审议通过并取得证券公司高级管理人员任职资格之日起开始履职,任期至本届董事会届满时止。

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《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可及独立意见》。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

五、审议通过《关于审议 2019 年第三季度报告的议案》

《2019 年第三季度报告正文》已刊登在《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), 2019 年第三季度报告全文已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

六、审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告及内控审计机构的议案》

会议同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年

度财务报告及内部控制审计机构，并授权经营管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期 1 年。具体情况详见公司刊登在《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）的《关于聘请 2019 年度财务报告及内控审计机构的公告》。

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《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2019 年 11 月 11 日在杭州西湖山庄召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《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）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 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

2019 年 10 月 18 日

附件 1.非职工董事候选人简历。

附件 2.李杰简历

附件 1:

非职工董事候选人简历

陆建强先生，男，1965年4月出生，中国国籍，汉族，研究生，哲学硕士，无境外永久居留权。曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协机关党组成员、办公厅副主任，浙江省政府办公厅党组成员、办公厅副主任，浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员。现任财通证券股份有限公司党委书记、董事长。兼任中国证券业协会理事会理事、浙商总会常务理事、浙商总会金融服务委员会主席、浙江省并购联合会第一届理事会会长。

阮琪先生，男，1963年6月出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任浙江省杭州市财政税务局综合计划处副处长，杭州市财政局综合计划处处长、社会保障处处长。2007年12月加入公司，历任总经理助理、副总经理，现任财通证券董事、总经理。兼任永安期货董事长、深圳证券交易所理事会薪酬财务委员会副主任委员、浙江证券业协会副会长、浙商总会新动能委员会副主席。

胡国华先生，男，1963年10月出生，中国国籍，汉族，经济学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。曾任浙江财经学院讲师、培训部主任，浙江财政证券公司发行部经理、

研究发展部经理、营销咨询中心主任，财通证券副总经理、合规总监、工会主席。现任财通证券党委副书记、董事、工会主席，兼任浙江省财贸工会委员会委员。

王建先生，男，1980年12月出生，管理学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华信邮电设计咨询研究院有限公司咨询顾问、浙江中大集团投资有限公司（中大集团企业发展研究中心）投资项目经理、浙江物产中大元通集团股份有限公司办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任，物产中大集团股份有限公司金融产业部副总经理。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理（主持工作）。

李媛女士，1977年6月出生，会计专业硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门经理助理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理部高级主管，财通证券股份有限公司监事。现任浙江省交通投资集团有限公司审计部部长，兼任浙江高速物流有限公司监事会主席、浙江交投资产管理有限公司监事会主席。

汪炜先生，1967年8月出生，经济学博士，浙江大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学经济学院副院长，浙江大学民营经济研究中心副主任，浙江大学金融研究院执行院长，财通证券股份有限公司独立董事。现任浙江大学经济学院教授，浙江省金融研究院常务理事、首席智库专家，浙江省金融业发展促进会常务副会长兼秘书长。兼任安徽江南化工股份有限公司独立董事、镇海石化工程股份有限公司独立董事、中国电子投资控股有限公

司独立董事、杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司独立董事、浙江玉皇山南投资管理有限公司独立董事、浙江中新力合科技金融服务股份有限公司独立董事、浙江网商银行股份有限公司独立董事、万向信托股份公司董事、温州银行股份有限公司监事、杭州港湾资产管理有限公司监事。

郁建兴先生，1967年生，哲学博士，中国国籍，曾任英国爱丁堡大学、美国亚利桑那州立大学、德国杜伊斯堡大学、图宾根大学访问教授，中山大学特聘教授，浙江大学经济学院副教授、教授、博士生导师。现任教育部长江学者特聘教授，浙江大学公共管理学院教授、院长，浙江大学社会治理研究院院长，教育部高等学校公共管理类专业教学指导委员会秘书长，全国MPA教学指导委员会委员，浙江省人民政府咨询委员会委员，浙江省商会发展研究院院长，浙江省公共管理学会会长，浙江省特色小镇研究会会长，中共浙江省委法治浙江建设专家咨询委员会委员，浙江省人大地方立法咨询专家。

陈耿先生，1968年7月生，政治经济学博士，中国国籍，中国注册会计师，曾任深圳证券交易所上市部副总经理、总经理，君安证券有限公司总裁助理、董事兼副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁、总裁兼副董事长，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁。

附件 2.

李杰简历

李杰先生：1968 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾先后任职于中国石油天然气集团公司独山子石化公司财务处会计、联合证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、深圳市阳光股份有限公司总裁助理、上海证券交易所市场推广代表、中国证监会机构部（借调）、安信证券股份有限公司投资银行执行总经理、东亚前海证券有限公司投资银行董事总经理。