

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月30日
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层1号会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：严亦斌董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知发出时间的议案》

1. 议案内容：

同意豁免公司提前三日发出召开第四届董事会第十六次会议会议通知的时限要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

同意公司第四届董事会专门委员会成员调整方案。

调整后董事会专门委员会组成人员如下：

1) 发展与战略委员会

成员为：严亦斌、郭川舟、崔洪军

负责人仍由严亦斌先生担任。

2) 薪酬与提名委员会

成员为：郑德理、郭川舟、刘鹏生

负责人仍由独立董事郑德理先生担任。

3) 风险控制委员会

成员为：刘鹏生、罗党论、韩文龙

负责人由刘鹏生先生担任。

4) 审计委员会

成员为：罗党论、刘鹏生、段亚林

负责人仍由独立董事罗党论先生担任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任雷杰先生为公司联席总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任雷杰先生为公司联席总裁。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任杨新先生为公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任杨新先生为公司副总裁。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于投资银行业务线及财富管理业务线组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

- 1) 同意投资银行业务线及财富管理业务线组织架构调整；
- 2) 同意由董事会授权公司经营管理办公会结合实际经营需要进行投资银行业务线及财富管理业务线的组织架构调整优化，具体包括上述业务线一级部门的更名、部门职责变更等，授权有效期至本届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

1.议案内容：

同意修订《总裁工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<经营管理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意修订《经营管理办公会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<粤开证券股份有限公司 2024 年洗钱和恐怖融资风险自评估报告>的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

同意修订《公司章程》相关条款，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召集召开股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议。董事会同意召集召开公司股东大会，并授权董事长择机确定会议时间及地点，安排发出会议通知等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）粤开证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日