

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-013

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”或“兴业证券”）第六届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 30 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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订〈兴业证券股份有限公司融资融券基本管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于聘任首席信息官的议案》

根据《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》以及相关监管规定，经董事会薪酬与考核委员会提名，董事会同意聘任蒋剑飞先生为公司首席信息官，任期至第六届董事会任期届满之日止。

蒋剑飞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》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《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。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议事前审核通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

附：蒋剑飞先生简历

蒋剑飞，男，汉族，1974 年 5 月生，中国国籍，现任兴业证券金融科技部总经理。蒋剑飞先生 2000 年加入兴业证券，曾任兴业证券信息技术部副总经理、系统运行部副总经理（主持工作）、信息技术中心副总经理、信息技术部副总经理（高层正职），并曾兼任数智金融部总经理。