

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
第五届董事会第一次会议决议公告

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：2025年6月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月30日，以邮件方式发出
- 会议主持人：郭川舟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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。本次董事会由过半数董事共同推举郭川舟董事主持。

（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《关于豁免第五届董事会第一次会议会议通知期限的议案》

1.议案内容：

同意豁免公司提前三日发出召开第五届董事会第一次会议会议通知的时限要求。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举郭川舟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及负责人的议案》

1.议案内容：

同意公司第五届董事会专门委员会成员及负责人名单：

（1）董事会发展与战略委员会：由郭川舟、王毅镛、崔洪军三名委员组成，负责人由郭川舟先生担任。

（2）董事会薪酬与提名委员会：由曾宪辉、郭川舟、刘鹏生三名委员组成，负责人由独立董事曾宪辉先生担任。

（3）董事会风险控制委员会：由刘鹏生、詹俊河、李树华三名委员组成，负责人由刘鹏生先生担任。

（4）董事会审计委员会：由陈玉罡、王毅镛、李树华三名委员组成，负责

人由独立董事陈玉罡先生担任。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

同意聘任崔洪军先生、雷杰先生、苏锋先生、杨新先生、朱洪涛先生、黄浩先生、莫小鹏先生为公司高级管理人员。本议案包含 7 个子议案，具体包括：

- (1)关于聘任崔洪军先生为公司总裁的议案；
- (2)关于聘任雷杰先生为公司联席总裁兼首席信息官的议案；
- (3)关于聘任苏锋先生为公司副总裁兼董事会秘书的议案；
- (4)关于聘任杨新先生为公司副总裁的议案；
- (5)关于聘任朱洪涛先生为公司副总裁的议案；
- (6)关于聘任黄浩先生为公司副总裁兼财务总监的议案；
- (7)关于聘任莫小鹏先生为公司合规总监兼首席风险官的议案。

2.审计委员会意见

经审核，审计委员会认为本次聘任财务总监黄浩先生的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。被聘任人员黄浩符合证券公司财务负责人的任职要求，具备相应专业知识、工作经验及履职能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：

- (1)同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (2)同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (3)同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

- (4)同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (5)同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (6)同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (7)同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)粤开证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- (二)粤开证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

粤开证券股份有限公司

董事会

2025年7月1日