

财达证券股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料



目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程	2
会 议 须 知	3
议案一 关于选举第四届董事会非独立董事的议案	4

财达证券股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）14:00

现场会议地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2025 年 10 月 28 日（星期二）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布股东会现场出席情况
- 三、宣读并审议议案（含股东发言和提问环节）
- 四、推举现场计票人、监票人
- 五、现场投票表决
- 六、宣布投票表决结果
- 七、律师宣布法律意见书
- 八、宣布会议结束

会 议 须 知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《财达证券股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在股东会上发言，应于股东会召开前两个工作日，向公司董事会办公室登记。股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交发言或质询的问题，每一股东发言不超过 3 分钟，发言总体时间控制在 15 分钟之内，股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言顺序为在“股东发言登记处”登记的先后顺序。

由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在股东会上发言。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，主持人可安排董事和高级管理人员等集中回答股东提问。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司聘请律师事务所执业律师参加股东会，并出具法律意见。

议案一 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

按照《财达证券股份有限公司章程》相关规定，公司董事会由 11 人组成，目前董事会 10 名董事。结合公司经营管理实际，并经上级主管部门研究，拟提名刘红兵先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

对照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，经董事会提名委员会审查，刘红兵先生具备担任董事所必须的专业知识及相关任职条件，不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司和证券投资基金经营机构董事的情形，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的惩戒。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，待股东会审议通过后，刘红兵先生将与现任董事会其他成员一并组成第四届董事会，任期至第四届董事会届满日止。

请予以审议。

附件：刘红兵先生简历

财达证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：

刘红兵先生简历

刘红兵，男，1971 年 9 月出生，大学本科学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。

1989 年 12 月至 1996 年 3 月，棉三纺织股份有限公司会计；

1996 年 3 月至 2006 年 5 月，财达证券公司计划财务部会计；

2006 年 5 月至 2010 年 2 月，河北财达证券经纪有限责任公司存管中心清算主管、存管中心负责人、存管中心总经理；

2010 年 2 月至 2016 年 7 月，财达证券有限责任公司存管中心总经理；

2016 年 7 月至 2018 年 4 月，财达证券股份有限公司存管中心总经理；

2018 年 4 月至 2020 年 2 月，财达证券股份有限公司总经理办公室主任；

2020 年 2 月至 2024 年 9 月，财达证券股份有限公司党委组织部副部长、人力资源部总经理；

2024 年 9 月至今，财达证券股份有限公司人力资源总监、党委组织部部长、人力资源部总经理。