

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-046

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召开。公司现有董事 11 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首席类管理人员管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十一次会议事前审核通过。

二、《关于聘任首席市场官的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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，董事会同意聘任许清春先生为公司首席市场官，任期至新一届董事会选举产生之日起。

许清春先生未持有本公司股票，与公司其他董事、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，不存在中国证监会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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。许清春先生简历请见本公告附件。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十一次会议事前审核通过。

三、《关于指定郑城美先生代行财务负责人职责的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因工作调整，许清春先生申请辞去公司首席财务官职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效，辞任后其将担任公司董事、首席市场官职务。为保证财务工作的连续性和稳定性，董事会指定公司副总裁郑城美先生代行财务负责人职责。郑城美先生简历详见本公告附件。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十二日

附：

许清春先生简历

许清春，男，汉族，1970 年 11 月出生，本科学历。先后任公司南平滨江中路证券营业部总经理，合规与风险管理部副总经理，福州分公司筹建组副组长、副总经理，私财委合规风控总监兼私财委合规风控部总经理，运营管理部总经理，合规管理部副总经理（部门正职），经纪业务总部副总经理（部门正职），证券金融部总经理，厦门分公司总经理，公司首席财务官，董事，首席市场官等职务。

郑城美先生简历

郑城美，男，汉族，1974 年 1 月生，硕士。先后任公司南平滨江路营业部负责人，计划财务部总经理，董事会秘书处总经理，董事会秘书，首席风险官，合规总监，公司副总裁等职务。