

华安证券股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、基本情况

因任期届满，赵万利先生不再担任华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书职务，仍担任公司副总裁职务。公司于2019年4月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任汲杨女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过并取得证券监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起至第三届董事会任期届满为止。在汲杨女士取得监管部门核准之前，赵万利先生继续履行公司董事会秘书职责。

汲杨女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司其他5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。汲杨女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并在本次董事会会议召开之前，经上海证券交易所事先审核无异议，具备履职所需的任职条件，符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。

二、独立董事意见

经审阅汲杨女士的履历等材料，独立董事认为其任职资格符合担任上市公司及证券公司董事会秘书的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。汲杨女士的提名、选聘程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意聘任汲杨女士担任公司董事会秘书职务。任期自董事会审议通过并取得证券监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起至第三届董事会任期届满为止。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0551-65161691

传真号码：0551-65161600

电子邮箱：jiyang@hazq.com

联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号（230081）

特此公告。

附件：汲杨女士简历

华安证券股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

附件:

汲杨女士简历:

汲杨女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年3月出生，学士学位，具有公司律师执业资格。历任安徽证券交易中心交易部交易管理员、综合部文员，公司稽核部职员、办公室职员、法律事务经理、风险管理部合规经理、办公室副主任、合肥合作化南路营业部总经理，公司营销管理总部机构及私人客户部总经理、金融市场部总经理。现任公司办公室主任。