

# 东兴证券股份有限公司

## 发展战略委员会议事规则（2019年修订）

### 第一章 总则

**第一条** 为适应公司经营发展与战略规划的需要，确定公司发展规划，健全公司重大战略决策程序，提高战略决策的科学性和完善公司法人治理结构，根据国家相关法律法规、《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《东兴证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会设立发展战略委员会，并制定本议事规则。

**第二条** 发展战略委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提供咨询意见或建议。

**第三条** 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

### 第二章 委员会组成

**第四条** 委员会由7名董事组成，其中至少应有一名独立董事。

**第五条** 委员会委员由董事会选举产生。

**第六条** 委员会设主任委员一名，副主任委员一名，主任委员负责主持委员会日常工作。

**第七条** 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

委员不再担任董事职务的，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

**第八条** 委员辞去委员职务的，向董事会提交书面的辞职申请，并说明理由。

**第九条** 委员不履行职务或徇私舞弊、严重损害公司利益的，董事会可免除其委员职务。

### 第三章 职责权限

**第十条** 委员会的主要职责：

- (一) 研究和审核公司年度及中长期业务计划及发展战略；
- (二) 对公司重大投资、资产处置、担保和融资等重大决策提供咨询建议；
- (三) 研究和审核发展战略专项研究报告；
- (四) 对公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案提供咨询建议；
- (五) 公司章程规定的或者董事会赋予的其他职责。

**第十一条** 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

### 第四章 工作程序

**第十二条** 委员会办公室设在董事会办公室，办公室为委员会常设机构，负责委员会的日常工作联络和会议组织等事务工作。

**第十三条** 公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助委员会办公室工作并提供公司有关方面的书面资料。

### 第五章 议事规则

**第十四条** 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但会议主持人应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时委托副主任委员或其他委员主持会议，或经半数以上委员共同推举一名委员主持会议。

**第十五条** 委员会由三分之二（含）以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效。

**第十六条** 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十七条** 必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

**第十八条** 如有必要，委员会聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。

委员会聘请中介机构须提交董事会审议通过或取得三分之二董事的书面认可。

**第十九条** 委员会会议须有记录，出席会议的委员在会议记录上签名；会议记录由董事会办公室保存。

**第二十条** 委员会讨论研究的议案及表决结果，以书面形式报董事会。

**第二十一条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## **第六章 附则**

**第二十二条** 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

**第二十三条** 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

**第二十四条** 本议事规则解释权归公司董事会。