

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2020-093

## **华安证券股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告**

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日以电子邮件方式发出第三届董事会第十九次会议通知及文件。本次会议于2020年12月17日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司经理层工作细则〉的议案》。**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。**

会议同意选举独立董事曹啸先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》。**

会议同意公司2020年度向安徽华安证券公益基金会追加捐赠300万元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2020年12月19日