

## 财通证券股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2022年11月15日以电话和电子邮件等方式发出，会议于当日以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。其中董事章启诚先生委托董事黄伟建先生出席，董事支炳义先生、独立董事陈耿先生以视频方式出席，公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事共同推举，本次会议由公司董事黄伟建先生主持。本次会议的召集、召开符合《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以下议案：

### 一、审议通过《关于豁免本次董事会需提前通知的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举董事长的议案》

会议选举章启诚先生（简历详见《第三届董事会第二十三次会议决议公告》）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.会议选举高强先生、陈耿先生、韩洪灵先生为第四届董事会薪酬与提名委员会委员，其中高强先生为主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.会议选举陈耿先生、章启诚先生、支炳义先生、陈丽英女士为第四届董事会战略与ESG委员会委员，其中陈耿先生为主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.会议选举韩洪灵先生、黄伟建先生、方敬华先生为第四届董事会风险控制委员会委员，其中韩洪灵先生为主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.会议选举韩洪灵先生、高强先生、吴佳伟女士为第四届董事会审计委员会委员，其中韩洪灵先生为主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述人员简历详见《第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

#### **四、审议通过《关于聘任总经理的议案》**

同意聘任黄伟建先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

总经理简历详见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见》刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **五、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》**

会议同意聘任夏理芬先生为公司副总经理，裴根财先生、钱斌先生、申建新先生、马晓立先生为公司总经理助理，王跃军先生为公司首席风险官兼合规总监，吴林惠先生为公司运营总监，官勇华先生为公司董事会秘书。同时，由黄伟建先生代为履行财务总监职责，直至公司聘任财务总监为止。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

其他高级管理人员简历详见附件。

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见》刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2022年11月15日

附件：

黄伟建先生，1964年7月出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江兴源投资有限公司副董事长、总经理；浙江浙能电力股份有限公司董事；浙江省能源集团有限公司组织部部长、人力资源部主任，党委委员、组织（人力资源）部部长（主任），副总经理、党委委员；浙江省交通投资集团有限公司董事、党委副书记。现任财通证券党委委员、副书记、董事、总经理，兼任中国证券业协会发展战略委员会副主任委员、上海证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、深圳证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、浙江证券业协会第六届理事会副会长。

夏理芬先生，1968年7月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理、杭州西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券股份有限公司江西分公司总经理。2017年3月加入公司，曾任财通证券首席风险官、总经理助理兼首席风险官，党委委员、副总经理兼首席风险官，现任财通证券党委委员、副总经理，兼任中国证券业协会证券经纪与财富管理委员会委员。

裴根财先生，1966年2月出生，经济学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江证券经纪管理总部副总经理、上海昆山路证券营业部总经理、经纪管理总部机构管理部总经理，方正证券经纪管理总部机构管理部总经理、经纪业务总部营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业部总经理。2010年6月加入公司，曾任总经理助理兼营销服务中心总经理，总经理助理兼经纪业务总部总经理，财通创新董事长，总经理助理兼研究所所长。现任财通证券总经理助理，兼任浙江证券协会创新发展委员会副主任委员、上海证券交易所理事会衍生品发展委员会委员。

钱斌先生，1966年8月出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南中亚信托投资公司证券总部总经理，东方证券经纪业务总部副总经理，爱建证券有限责任公司副总裁。2011年12月加入公司，现任财通证券总经理助理，兼任财通香港董事长、总经理。

申建新先生，1973年1月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司湖墅路营业部副总经理、光复路营业部负责人、电脑中心副经理、西大街营业部总经理、市场管理总部经理。财通证券营销咨询服务中心主任、风险管理部总经理兼合规部总经理，董事会秘书兼总经理办公室主任，董事会秘书兼董事会办公室主任，合规总监。现任财通证券总经理助理，兼任财通资本董事长并代行总经理职责、永安期货董事、浙江股权服务集团有限公司董事、浙江省国有资产管理协会常务理事、杭州市企业上市与并购促进会副会长、杭州市金融人才协会副会长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会合规管理与廉洁从业委员会委员。

王跃军先生，1970年4月出生，工商管理硕士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券计划财务部副总经理，2003年6月加入公司，曾任财通证券富阳证券营业部总经理，杭州湖墅南路证券营业部总经理，杭州清泰街证券营业部总经理、计划财务部副总经理、总经理，财务总监，现任财通证券合规总监兼首席风险官，兼任浙江省金融学会常务理事、中国证券业协会风险管理委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会副主任委员。

吴林惠先生，1973年8月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司市场管理部经理助理。2003年6月加入公司，曾任经纪业务管理部副总经理、经纪业务总部副总经理、营销服务中心副总经理、机构运营部总经理、机构管理部总经理、运营总监兼机构管理部总经理、运营总监兼运营中心总经理。现任财通证券运营总监，兼任中国证券业协会投资者服务与保护委员会委员、财通基金管理有限公司董事长、上海财通资产管理有限公司董事长。

官勇华先生，1975年9月出生，本科学历，经济学和法学双学士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浙江财政证券公司任职。2003年6月加入财通证券，曾任合规部经理助理、风险管理部总经理助理、合规部总经理助理、合规部副总经理、合规部副总经理（主持工作）、合规部总经理、合规总监。现任财通证券董事会秘书兼董事会办公室主任，兼任中国证券行业文化建设委员会委员、浙商总会金融服务委员会秘书长、浙江省普惠财富管理研究院理事、院长。

马晓立先生，1973年10月出生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留

权。曾任联合证券研究员、行业部经理、中信证券研究部总监、执行总经理、交易与衍生产品部执行总经理、财通证券资产管理部总经理、财通证券资产管理有限公司董事长、总经理。现任财通证券总经理助理，兼任财通证券资产管理有限公司董事长、中国证券业协会资产管理业务委员会委员、中国证券投资基金业协会资产管理业务专业委员会委员。