

## **华安证券股份有限公司 第三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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以电子邮件方式发出第三届董事会第一次会议通知和文件。本次会议于2019年4月28日在公司住所地以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事推选董事章宏韬先生主持会议。公司监事及高级管理人员列席会议。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《关于选举章宏韬先生为公司董事长的议案》**

选举董事章宏韬先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过了《关于选举公司董事会战略发展委员会委员的议案》**

选举董事章宏韬先生、瞿元庆先生、周庆霞女士、李仕兵先生，独立董事郑振龙先生担任第三届董事会战略发展委员会委员。章宏韬先生任主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》**

选举独立董事王烨先生、董事徐义明先生、独立董事李晓玲女士担任第三届董事会审计委员会委员。王烨先生任主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过了《关于选举公司董事会风险控制委员会委员的议案》**

选举董事章宏韬先生、陈蓓女士、周庆霞女士、王守琦先生，独立董事李晓玲女士担任第三届董事会风险控制委员会委员。章宏韬先生任主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》**

选举独立董事郑振龙先生、董事陈蓓女士，独立董事尹中立先生担任第三届董事会提名委员会委员。郑振龙先生任主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

选举独立董事尹中立先生、董事陈蓓女士、瞿元庆先生，独立董事王焯先生、郑振龙先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员。尹中立先生任主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

聘任杨爱民先生担任公司总裁，徐峰先生、方立彬先生、赵万利先生、龚胜昔女士、张建群先生担任公司副总裁，龚胜昔女士兼任财务总监，张敞先生担任公司信息技术总监，唐泳先生担任公司总裁助理并参与公司经营管理分工决策，刘晓东先生担任公司合规总监、首席风险官。上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任汲杨女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议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届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任于琪先生担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第

三届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司融资融券业务管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司股票质押式回购交易管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于制订<华安证券股份有限公司约定购回式证券交易管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于落实中国人民银行<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于调整设立私人理财部的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于授权公司经理层决定分支机构设立、变更等相关事项的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

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

2019 年 4 月 30 日