

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2019-053

财通证券股份有限公司 关于公司董事候选人发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非职工董事候选人的议案》，同意提名陆建强先生等 8位董事作为第三届董事会候选人，并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《财通证券股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

2019年10月19日，公司发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告，定于2019年11月11日召开2019年度第一次临时股东大会，选举公司第三届董事会董事。2019年10月28日，公司收到胡国华先生向公司提出因个人原因放弃第三届董事会董事候选人资格。2019年11月1日，公司收到浙江华联集团有限公司（以下简称：华联集团）和维科控股集团股份有限公司（以下简称：维科控股）“关于增加财通证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案暨联合提名徐爱华为公司第三届董事会股东代表董事的函”，华联集团、维科控股联名向公司股东大会提出临时议案《关于选举徐爱华为公司第三届董事会股东

代表董事的议案》，提名徐爱华女士为公司第三届董事会股东代表董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会任期结束。

经审查，截至本公告披露日，提案人华联集团、维科控股作为财通证券的股东分别持股占比为0.75%和2.37%，合计持有财通证券3%以上的股份，提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于公司股东大会职权范围、董事候选人徐爱华女士的任职资格符合相关法律法规的要求，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将《关于选举徐爱华为公司第三届董事会股东代表董事的议案》提案提交至公司2019年第一次临时股东大会审议，并作为公司2019年第一次临时股东大会审议的第5.03项议案。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2019年11月1日

附件：徐爱华简历

徐爱华简历

徐爱华女士，1965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。曾任王坛爱华服装厂厂长，绍兴县华联制衣厂厂长，浙江华联纺织品服装有限公司董事长，现任浙江华联集团有限公司执行董事，兼任绍兴华联纺织品服装有限公司董事长、绍兴市柯桥区新世界置业有限公司总经理、绍兴柯桥华联小额贷款股份有限公司董事长、浙江今朝智能装备有限公司执行董事、绍兴市柯桥区华联金融服务外包有限公司执行董事、浙江龙华世纪生物科技有限公司董事、浙江越商股权投资有限公司董事、绍兴新世界服饰有限公司董事长、浙江梦享健康管理有限公司执行董事兼经理、浙江福欣德机械有限公司执行董事兼经理、绍兴眼科医院有限公司董事、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事。2013年10月至今担任财通证券董事。