

## **华安证券股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告**

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4月23日以电子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知。会议于2020年4月27日以通讯形式召开。会议应到董事10人，实到董事10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《公司2020年第一季度报告》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

**二、 审议通过了《华安证券2019年度廉洁从业报告》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

**三、 审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》**

会议同意提名舒根荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

舒根荣先生，1981年1月出生，硕士研究生，经济师。历任安徽省交通投资集团有限公司资产管理部职员，安徽省能源集团有限公司战略策划部副主管、金融管理部副主管、主管。现任安徽省能源集团有限公司金融管理部副主任。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**四、 审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司融资融券管理办法〉的议案》**

表决结果：10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4月29日