

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2020-059

财通证券股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2020年10月28日以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2020年10月23日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事阮琪先生委托陆建强先生代为出席，独立董事郁建兴先生委托独立董事汪炜先生代为出席。本次会议由董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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《关于审议2020年第三季度报告的议案》

《2020年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2020年第三季度报告》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会议同意公司聘任马晓立先生担任公司总经理助理（马晓立先生简历详见附件），待财通证券资产管理有限公司免去其总经理职务后正式履职，任期至本届董事会届满时止。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于审议对外捐赠的议案》

会议同意公司向杭州市西湖教育基金会捐款1亿元人民币，分10年支付，

每年捐赠 1,000 万元。

《关于对外捐赠的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

会议同意提名高强先生为第三届董事会独立董事候选人（高强先生简历详见附件）。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

《关于修订公司<章程>的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 10 月 28 日

附件 1:

马晓立简历

马晓立，男，1973 年 10 月出生，硕士研究生学历，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 9 月参加工作，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、总经理等职。现任财通证券资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理。

附件 2:

高强简历

高强，男，1960 年 9 月出生，同济大学工学学士及工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 10 月参加工作，曾任建设银行浙江丽水地区分行党组成员、金温铁路专业支行行长、浙江省分行营业部副总经理、杭州市之江支行行长、浙江省分行杭州公司客户部兼省分行营业部总经理、浙江省分行公司业务部总经理，建设银行安徽省分行风险总监、分行副行长，建设银行山西省分行党委书记、行长，建设银行浙江省分行党委书记、行长，建行大学客户关系学院院长等职。现任亿家健康集团董事长、浙江省股权投资协会会长。