

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2021-018

财通证券股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2021年3月15日以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2021年3月12日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《关于高级管理人员职务调整的议案》

会议同意聘任申建新先生担任公司合规总监，官勇华先生不再担任合规总监；聘任官勇华先生担任公司董事会秘书，申建新先生不再担任董事会秘书；聘任王跃军先生担任公司首席风险官，夏理芬先生不再担任首席风险官，其他高级管理人员职务不变。上述高级管理人员个人简历详见附件。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员职务调整暨聘任合规总监、董事会秘书、首席风险官的公告》。

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九次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：高级管理人员个人简历

财通证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日

附件：

高级管理人员个人简历

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。2003年6月加入公司，曾任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。现任财通证券董事会秘书兼董事会办公室主任，兼任永安期货董事，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、浙商总会金融服务委员会秘书长、杭州市企业上市与并购促进会副会长。

王跃军先生，1970年4月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司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，现任财通证券财务总监，兼任浙江省知识界人士联谊会常务理事、浙江省金融学会常务理事。

官勇华先生，1975年9月出生，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。现任财通证券合规总监，兼任中国证券业协会合规管理专业委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会副主任委员。