

长城证券股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2021年5月26日发出第二届董事会第六次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于2021年5月31日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任崔学峰先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。崔学峰先生简历请见附件。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于华能宝城物华有限公司与中国华能财务有限责任公司签订流动资金借款合同暨关联交易的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张巍先生、段一萍女士、段心焯女士、祝建鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

《关于华能宝城物华有限公司与中国华能财务有限责任公司签订流动资金借款合同暨关联交易的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张巍先生、段一萍女士、段心焯女士、祝建鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于华能宝城物华有限公司在中国华能财务有限责任公司

存贷款风险的应急处置预案的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张巍先生、段一萍女士、段心焯女士、祝建鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

《关于华能宝城物华有限公司在中国华能财务有限责任公司存贷款风险的应急处置预案》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于授权审计委员会履行反洗钱内部审计相关职责的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对华能宝城物华有限公司与中国华能财务有限责任公司签订流动资金借款合同暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；对聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于华能宝城物华有限公司与中国华能财务有限责任公司签订流动资金借款合同暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日

附件：

崔学峰先生简历

崔学峰先生，1964年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。1987年9月至2003年4月，任职于中国华能技术开发公司，历任项目经营部经理、成都公司总经理、上海公司总经理等职务；2003年4月至2004年8月，任职于华能综合产业公司，历任企管部经理、监察审计部经理；2004年8月至2005年12月，任上海华能实业公司总经理；2005年12月至2011年10月，任职于华能综合产业公司，历任政工部经理、监察审计部经理等职务；2011年10月至2020年12月，任中国华能集团有限公司审计部副主任；2020年12月至今，任公司党委副书记。

截至本公告日，崔学峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔学峰先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。