

## 海通证券股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议（临时会议）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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（临时会议）通知于2021年8月31日以电子邮件和传真方式发出，会议于2021年9月2日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会由周杰董事长主持，6位监事和董事会秘书、合规总监等公司高管列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》

公司总经理瞿秋平先生于2021年9月2日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会合规与风险管理委员会主任委员和总经理职务。鉴于新任总经理的聘任工作需经过相应的法定程序，同意由董事长周杰先生自2021年9月2日起代为履行总经理职责，直至聘任新任总经理为止。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

#### 二、审议通过《关于提名李军先生为公司董事候选人的议案》

同意提名李军先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，且在其担任公司董事后，接任董事会合规与风险管理委员会主任委员的职务。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

公司 2021 年第一次临时股东大会会议的通知和会议资料将另行公布。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2021 年 9 月 2 日

## 附件：李军先生简历

李军先生，1969年生，工商管理硕士，2021年8月起担任公司党委副书记。李先生自1992年7月至2001年2月在中国太平洋保险公司上海分公司工作，先后担任国外业务部进口科科员、副科长、科长，运输险部出口科科长，进出口业务一科科长；自2001年3月至2003年1月在中国太平洋财产保险股份有限公司工作，先后担任办公室秘书科科长，浦东支公司副经理（主持工作）、党支部副书记、书记；自2003年1月至2014年5月在上海市金融服务办公室工作，先后担任机构处干部、主任科员，机构二处副处长，金融机构二处处长，地方金融管理处处长，其间于2013年12月至2014年5月在中国（上海）自由贸易试验区管委会担任副秘书长（挂职）；自2014年5月至2014年9月担任中国（上海）自由贸易试验区管委会副秘书长；自2014年9月至2018年11月担任上海市金融服务办公室副主任；自2018年11月至2021年8月担任上海市地方金融监督管理局副局长、上海市金融工作局副局长。李先生自2018年5月起担任上海市金融学会副会长。