

财通证券股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年5月31日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年5月31日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、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《关于董事会会议豁免提前3日通知的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理的议案》。

会议同意公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案、经理层成员任期制和契约化管理办法等有关内容，并授权董事长代表董事会与总经理签订岗位聘任协议和经营业绩责任书；授权总经理与其他经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项之独立意见》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于调整战略与ESG委员会委员的议案》。

会议选举董事章启诚先生为战略与ESG委员会委员，与原主任委员陈耿先生和委员胡启彪先生共同组成第三届董事会战略与ESG委员会。

表决情况：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

2022年6月1日