



**财通证券**  
CAITONG SECURITIES

# 财通证券股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议文件

2022 年 11 月 15 日 · 杭州

# 目 录

会议议程	2
会议须知	4
1. 关于调整独立董事津贴的议案	5
2. 关于审议开展上市证券、股票期权做市业务的议案	7
3. 关于修订公司《章程》的议案	10
4. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案	13
5. 关于选举第四届董事会独立董事的议案	17
6. 关于选举第四届监事会监事的议案	21

# 会议议程

现场会议开始时间：2022年11月15日（星期二）上午9:30

现场会议召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：财通证券股份有限公司董事会

主持人：董事长章启诚先生

现场会议日程：

## 一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况

（宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数）

## 二、宣读2022年第一次临时股东大会会议须知

## 三、审议会议议案

1. 关于调整独立董事津贴的议案
2. 关于审议开展上市证券、股票期权做市业务的议案
3. 关于修订公司《章程》的议案
4. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5. 关于选举第四届董事会独立董事的议案
6. 关于选举第四届监事会监事的议案

## 四、股东或股东代表发言

## 五、记名投票表决上述议案

1. 推选计票人和监票人
2. 填写表决票
3. 主持人宣布休会

4.计票、统计，汇总投票结果

5.主持人宣布复会

6.主持人宣布现场表决结果

六、见证律师宣读股东大会见证意见

七、会议结束

## 会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

三、本次股东大会会议共审议 6 项议案。议案 1、2 需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 3 为特别决议议案，需经出席本次股东大会有的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 4、5、6 均采取累积投票制，按得票多少依次决定非独立董事、独立董事、监事当选。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在议案 1、2、3 表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。议案 4、5、6 采取累积投票制，股东在选举非独立董事、独立董事、监事时，可投票数等于该股东所持有股份数乘以应选非独立董事、独立董事、监事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定候选人是否当选。

股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票，表决结果由主持人宣布。

## 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司独立董事薪酬管理体制，有效保障独立董事工作履职，公司参照行业内其他券商薪酬水平，并结合本地区经济发展水平和公司实际情况，拟适当调整当前独立董事津贴水平，具体情况如下：

### 一、调整背景

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，在促进董事会决策、完善法人治理、推动公司规范运作、维护投资者利益等方面发挥了重要作用，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。目前，公司独立董事津贴按2019年11月11日召开的2019年第一次临时股东大会通过的方案执行，以每人每年15万元（含税）的标准发放。近年来，公司业务发展迅速，经营规模持续扩大，独立董事津贴水平与公司经营发展实际不尽相符，且已显著落后于其他上市券商，在市场上缺乏足够吸引力、竞争力。

### 二、调整方案

公司对42家上市券商的独立董事津贴情况进行了统计，上市券商独立董事津贴差异较大，从7万到86万的情况不等，中位数约为20万元，津贴水平超20万元（含）的有16家，与3年前相比，独立董事津贴水平整体有所提升。参考上市券商独立董事津

贴情况，结合目前公司实际经营情况和本地区经济发展水平，并考虑独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的作用，拟将独立董事津贴调整为每人每年 18 万元（含税），按月平均发放，自第四届董事会独立董事任职之日起执行。

以上议案，请予审议。

财通证券股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

## 关于开展上市证券、股票期权做市业务的议案

各位股东及股东代表：

2022年9月15日，公司上市证券做市交易业务资格获得中国证监会核准。目前，上市证券做市交易业务品种包括科创板股票、ETF等上市证券，暂时不包含股票期权等。按照《证券公司业务范围审批暂行规定》、《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》（证监会公告〔2015〕1号）等相关的规定，开展股票期权做市业务须经中国证监会批准。公司拟向证监会申请股票期权做市交易业务资格并开展业务，具体情况如下：

### 一、开展上市证券做市交易业务

2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案》，同意公司开展“科创板股票做市交易业务”，与证监会核准的“上市证券做市交易业务”资格名称不一致。根据公司出具的承诺，公司在增加其他板块的上市证券做市交易业务时，将召开相应的股东大会或董事会，并在在议案及决议中明确开展“上市证券做市交易”。因此，公司开展上市证券做市交易业务尚须经股东大会审批确认。

### 二、开展股票期权做市交易业务



截至 2022 年 9 月 21 日，交易所推出的股票期权包括上交所上证 50ETF 期权、沪深 300ETF 期权、中证 500ETF 期权，深交所的沪深 300ETF 期权、中证 500ETF 期权、创业板 ETF 期权，中金所的沪深 300 股指期权、中证 1000 股指期权，交易所推出的期权种类更加丰富，同时，各证券公司和期货子公司积极参与期权做市业务，如上交所 2022 年 9 月 16 日公布的中证 500ETF 期权做市商，期权主做市商和一般做市商总计 20 家公司。

公司开展期权做市业务，一是有利于提升公司在场内衍生品市场的参与度，扩大公司金融科技应用场景；二是积极参与场内衍生品市场的交易，有助于促进与交易所、基金公司的交流合作；三是期权做市业务作为资本中介业务，其收入主要来源于做市价差收益和交易所激励，有利于丰富公司收入来源，促进自营业务收入更加稳健。

### **三、提请审议事项**

一是同意公司依据相关法律法规及业务规则开展上市证券做市交易业务；

二是同意公司依据相关法律法规向监管机构申请开展股票期权做市业务，并在取得监管部门批准后依据相关法律法规及业务规则开展该项做市业务；

三是授权公司经营管理层在公司取得监管部门批准后办理有关的公司经营范围变更、《公司章程》修订、工商变更登记、

换领营业执照、经营证券期货业务许可证等相关事宜，以及根据法律法规、监管要求和业务发展需要制定相关业务制度。

以上议案，请予审议。

财通证券股份有限公司董事会

2022年11月15日

## 关于修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，规范公司行为，结合公司目前经营发展实际情况，根据中国证监会等有关规定和要求，拟对公司《章程》修订如下：

### 一、经营范围变更

公司经营范围增加“上市证券做市交易业务”。2022年9月15日，证监会下发《关于核准财通证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可〔2022〕2173号）。根据上述批复，公司申请的上市证券做市交易业务资格已获得证监会核准，公司应当根据该批复及时变更经营范围修改公司章程，完成工商变更登记、申请换发经营证券期货业务许可证等有关工作。公司章程具体修改内容详见附件。

### 二、增加廉洁从业管理目标

将公司廉洁从业管理目标纳入公司章程。一方面，证监会提倡将廉洁从业管理目标纳入公司章程。《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》（证监会公告〔2022〕37号）要求证券公司应在公司层面建立健全廉洁从业管理领导机制和基本制度安排，鼓励证券公司将廉洁从业管理目标和总体要求等纳入公

司章程。另一方面，证券行业文化建设要求将廉洁从业管理目标纳入公司章程。《中国证券业协会关于发布证券公司文化建设相关自律规则的通知》（中证协发〔2022〕100号）证券公司文化建设评估指标相关要求，公司章程应当符合廉洁从业管理目标和总体要求。

以上议案，请予审议。

附件：公司《章程》修订对照表

财通证券股份有限公司董事会

2022年11月15日

附件

## 公司《章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问以及中国证监会核准的其他业务。</p> <p>公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序在公司登记机关办理变更手续。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；<b>上市证券做市交易</b>以及中国证监会核准的其他业务。</p> <p>公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序在公司登记机关办理变更手续。</p>
2	<p>第十六条 公司的企业文化建设目标为：全面贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以守正的文化理念筑牢发展根基，以良好的文化治理构建发展生态，以拼搏的文化精神激活发展活力。</p>	<p>第十六条 公司的企业文化建设目标为：全面贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以守正的文化理念筑牢发展根基，以良好的文化治理构建发展生态，以拼搏的文化精神激活发展活力。</p> <p><b>公司廉洁从业管理的目标是通过建立健全廉洁从业管理的长效机制，明确公司及工作人员廉洁从业的责任和具体要求，切实防范直接或间接进行利益输送、谋取不正当利益等廉洁问题，形成廉洁的公司文化，进一步提升公司执业质量，推动公司持续规范健康发展。</b></p>

注：其他条款不变。

## 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期即将届满。为持续加强董事会建设，确保公司规范高效运作，推动公司高质量发展，公司拟根据《公司法》《公司章程》等有关规定，开展董事会换届有关工作。公司第四届董事会非独立董事候选人提名情况如下：

### 一、董事会人员组成

公司董事会每届任期3年，从获选之日起计算。董事任期届满，可以连选连任。目前，公司董事会由9人组成，其中非独立董事5名由股东代表担任，由符合董事提名条件的股东提名，股东大会选举产生；独立董事3名，由公司第三届董事会提名，股东大会选举产生；职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

### 二、第四届董事会非独立董事候选人提名情况

按照《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以提名符合条件的董事候选人。经事前向有关股东单位征询意见，公司股东单位提名符合条件的第四届董事会非独立董事候选人共5名（简历详见附件），具体情况如下：

1.章启诚先生、黄伟建先生、方敬华先生、支炳义先生，由公司控股股东浙江省金融控股有限公司（持股比例 29.16%）提名，符合公司董事提名条件。

2.陈丽英女士，由台州市金融投资集团有限公司（持股比例 2.89%）和玉环市国有资产投资经营集团有限公司（持股比例 0.36%）联合提名，上述两家股东单位合计持股比例为 3.25%，符合公司董事提名条件。

以上非独立董事候选人均已接受提名，且未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从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。

### **三、提请审议事项**

选举章启诚先生、黄伟建先生、方敬华先生、支炳义先生、陈丽英女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举产生之日起 3 年。

以上议案，请予审议。

附件：非独立董事候选人简历

财通证券股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

附件

## 非独立董事候选人简历

章启诚先生，1969年4月出生，中央党校经济管理研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅预算处副处长，总预算局副局长，省级部门预算编制中心主任，总预算局局长，浙江省财政厅副厅长、党组成员，浙江省财务开发有限责任公司董事长、党委书记、浙江省金融控股有限责任公司董事长、党委书记。现任财通证券股份有限公司党委书记、董事长。

黄伟建先生，1964年7月出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江兴源投资有限公司副董事长、总经理；浙江浙能电力股份有限公司董事；浙江省能源集团有限公司组织部部长、人力资源部主任，党委委员、组织（人力资源）部部长（主任），副总经理、党委委员；浙江省交通投资集团有限公司董事、党委副书记。现任财通证券党委委员、副书记、董事、总经理，兼任中国证券业协会发展战略委员会副主任委员、上海证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、深圳证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、浙江证券业协会第六届理事会副会长。

方敬华先生，1964年9月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任共青团淳安县委书记，淳安县千岛湖风景旅游管理局局长、党组书记，淳安县千岛湖旅游总公司总经理，浙江省旅游局市场开发处副处长，浙江省旅游局办公室主任，浙江



旅游职业学院党委书记，浙江省旅游局副局长、党组成员，舟山市副市长，浙江舟山群岛新区管委会副主任，浙江省旅游集团有限责任公司党委书记、董事长。现任财通证券党委委员、董事。

支炳义先生，1978年12月出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅农业处干部、副主任科员（期间挂职景宁县财政局副局长、鹤溪镇党委副书记）、主任科员，省财政厅农业综合开发办公室副主任、直属机关纪委委员，省农业农村厅副处长级干部，浙江省担保集团有限公司计划财务部总经理、浙江省金融控股有限公司组织部（人力资源部）部长。现任财通证券董事、浙江省金融控股有限公司党委委员、组织部（人力资源部）部长。

陈丽英女士，1978年1月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台州市水务集团股份有限公司副总会计师、计划财务部经理，台州市水务集团股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。现任台州市金融投资集团有限公司副董事长、总经理。

## 关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期即将届满。为持续加强董事会建设，确保公司规范高效运作，推动公司高质量发展，公司拟根据《公司法》《公司章程》等有关规定，开展董事会换届有关工作。公司第四届董事会独立董事候选人提名情况如下：

### 一、董事会人员组成

公司董事会每届任期3年，从获选之日起计算。董事任期届满，可以连选连任。目前，公司董事会由9人组成，其中非独立董事5名由股东代表担任，由符合董事提名条件的股东提名，股东大会选举产生；独立董事3名，由公司第三届董事会提名，股东大会选举产生；职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

### 二、第四届董事会独立董事候选人提名情况

按照《公司章程》规定，公司董事会提名符合条件的独立董事候选人3名，分别为高强先生、陈耿先生、韩洪灵先生（简历详见附件）。以上独立董事候选人均已接受提名，且未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从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。

### 三、提请审议事项

选举高强先生、陈耿先生、韩洪灵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起3年。

以上议案，请予审议。

附件：独立董事候选人简历

财通证券股份有限公司董事会

2022年11月15日

附件

## 独立董事候选人简历

陈耿先生，1968年7月出生，政治经济学博士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳证券交易所上市部副总经理、总经理，君安证券有限公司总裁助理、董事兼副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁、总裁、副董事长，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁，兼任科博达技术股份有限公司董事、银联商务股份有限公司董事、凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司董事。2019年11月至今担任财通证券独立董事。

高强先生，1960年9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，杭州久胜私募基金管理有限公司董事长，浙江省股权投资协会会长。2020年11月至今担任财通证券独立董事。

韩洪灵先生，1976年8月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、浙江

大学 EMBA 教育中心学术主任、浙江大学计划财务处副处长、浙江大学 MPAcc 项目主任。现为浙江大学会计学教授、博士生导师、博士后联系人，兼任浙江大学 MBA 资本市场项目学术主任、财政部内部控制标准委员会咨询专家、审计署政府审计研究中心特约研究员、中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事，浙能电力、晶科科技、美迪凯等上市公司独立董事。2021 年 7 月至今担任财通证券独立董事。

## 关于选举第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为确保公司监事会工作平稳过渡，公司需按照要求及时完成换届选举有关工作。现将第四届监事会监事候选人提名情况如下：

### 一、监事会人员组成

公司监事会每届任期3年，从获选之日起计算。监事任期届满，可以连选连任。目前，公司监事会由5人组成，其中股东代表2名，由符合监事提名条件的股东提名，股东大会选举产生；职工代表3名，由职工代表大会选举产生。

### 二、第四届监事会监事候选人提名情况

按照《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以提名符合条件的监事候选人。经事前向有关股东单位征询意见，公司股东单位提名符合条件的第四届监事会监事候选人共2名（简历详见附件），具体情况如下：

1.郑联胜先生，由公司控股股东浙江省金融控股有限公司（持股比例29.16%）提名，符合公司监事提名条件。

2.章荣忠先生，由浙江省财务开发有限责任公司（持股

比例 3.24%) 提名, 符合公司监事提名条件。

以上监事候选人均已接受提名, 且未持有公司股份, 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形, 从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。

### **三、提请审议事项**

选举郑联胜先生、章荣忠先生为公司第四届监事会监事, 任期自股东大会选举产生之日起 3 年。

以上议案, 请予审议。

附件: 监事候选人简历

财通证券股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日

附件

## 监事候选人简历

郑联胜先生，1971年10月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国人民银行杭州中心支行银行监管处综合科副科长、中国人民银行余杭支行副行长、中国人民银行杭州中心支行银行监管一处监管一科科长、中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处监管一科科长、中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处副处长、中国银监会舟山监管分局党委委员、副局长、中国银监会浙江监管局现场检查二处副处长（主持工作）、中国银监会浙江监管局现场检查二处处长、中国银监会浙江监管局农村中小金融机构非现场监管处处长、中国银保监会浙江监管局城市商业银行监管处处长、一级调研员、二级巡视员。现任财通证券党委委员、监事会主席。

章荣忠先生，1973年4月生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省淳安县财政局汾口财税所试用期干部、办事员，浙江省淳安县财政局办公室办事员、科员，法制科副科长，办公室副主任、主任兼信息中心主任、副主任科员，浙江省省级机关会计核算中心干部、副主任科员、主任科员，浙江省财政厅人事处主任科员、二级主任科员、一级主任科员、四级调研员，浙江省财政厅副处长级干部，现任浙江省财务开发有限责任公司计划财务部总经理。