

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2022-057

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第十三次（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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2022年12月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

- 1、同意变更公司经营范围，增加“上市证券做市交易”；
- 2、授权公司经营管理层根据监管批复情况，修改公司《章程》的相应条款以及办理相关变更登记、备案等事宜。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）、审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作

细则的议案》

- 1、同意将“战略委员会”名称变更为“战略与 ESG 委员会”；
- 2、相应修订《战略委员会工作细则》，明确委员会职责。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司战略与ESG委员会工作细则》。

（三）、审议通过《关于修订〈东吴证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）、审议通过《关于制定公司人力资源相关制度的议案》

本议案为分项表决。

- 1、《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 2、《东吴证券股份有限公司考核管理基本制度》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 3、《东吴证券股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理细则》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）、审议通过《关于修订〈东吴证券股份有限公司资产管理业务基本

制度》的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

1、同意将独立董事津贴由每年度税前 16 万元调整为税前 20 万元，按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。

2、上述调整自 2023 年 1 月起执行。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七)、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：《战略与 ESG 委员会工作细则》修订对照表

东吴证券股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日

附件：《战略与 ESG 委员会工作细则》修订对照表

修订前	修订后
<p>第八条 战略委员会在董事会的授权范围内的主要职责权限：</p> <p>（一）跟踪研究国家行业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势；</p> <p>（二）对公司中长期发展规划、公司发展战略进行审查并提出建议；</p> <p>（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行审核并提出建议；</p> <p>（四）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（六）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（七）董事会授权的其他职责。</p>	<p>第八条 战略与 ESG 委员会在董事会的授权范围内的主要职责权限：</p> <p>（一）跟踪研究国家行业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势；</p> <p>（二）对公司中长期发展规划、公司发展战略进行审查并提出建议；</p> <p>（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行审核并提出建议；</p> <p>（四）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（六）对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等；</p> <p>（七）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（八）董事会授权的其他职责。</p>

全文中的“战略委员会”相应修改为“战略与 ESG 委员会”