

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-003

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年4月7日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司关于评估2022年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《兴业证券股份有限公司关于变更首席财务官的议案》

因公司经营管理需要，经董事会薪酬与考核委员会提名，董事会聘任许清春先生为公司首席财务官，林红珍女士不再兼任公司首席财务官职务。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

附件：许清春先生简历

许清春，男，1970年11月生，本科学历。曾任公司南平滨江中路证券营业部总经理，合规与风险管理部副总经理，福州分公司筹建组副组长、副总经理，私财委合规风控总监兼私财委合规风控部总经理、运营管理部总经理，合规管理部副总经理（部门正职），经纪业务总部副总经理（部门正职），证券金融部总经理等职务。现任公司厦门分公司总经理，兼任海峡股权交易中心（福建）有限公司董事。