

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2024-039

## **海通证券股份有限公司 第八届监事会第六次会议（临时会议）决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议（临时会议）于2024年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年6月25日以电子邮件和传真的方式发出，公司监事会成员9人，截至2024年6月27日，公司监事会办公室收到9名监事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### **本次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》**

李争浩先生因工作调动原因，于2024年6月27日向监事会提出辞去公司监事职务。李争浩先生向监事会确认，其与董事会及监事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的其他事宜。李争浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和监事会对此深表谢意！

监事会同意推荐谢维青先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会履职结束之日止。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会

2024年6月27日

## 附件：谢维青先生简历

谢维青先生，1979年出生，大学本科学历，金融学硕士，非执业注册会计师、高级会计师。谢先生自2024年4月起担任申能（集团）有限公司财务部总经理。谢先生自2001年7月至2001年9月担任上海申通集团有限公司财务会计；2001年9月至2007年5月担任上海磁浮交通发展有限公司财务主管；2007年5月至2017年4月在申能（集团）有限公司工作，历任财务部副主管、主管；2017年5月至2019年6月担任申能集团财务有限公司副总经理；2019年6月至2020年5月担任申能（集团）有限公司财务部副经理；2020年5月起担任申能集团商务服务有限公司执行董事、总经理。谢先生自2024年6月起担任申能股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600642）董事。