

财通证券股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年6月25日在公司总部1721会议室以现场结合电话会议方式召开。会议通知于2018年6月22日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事10人，其中董事何向东、独立董事沈建林以电话方式出席，董事胡国华委托董事阮琪出席，独立董事舒明委托独立董事钱水土出席。本次会议由董事、总经理阮琪主持，公司监事和高级管理人员列席会议，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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

会议选举陆建强先生担任公司第二届董事会董事长。陆建强先生已取得证券公司董事长任职资格，其任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。陆建强先生简历详见附件。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

会议选举陆建强先生为董事会战略委员会委员，与原委员汪炜先生（主任委员）、何向东先生、徐爱华女士共同组成第二届董事会战略委员会；选举黄志明先生为董事会审计委员会委员，与原委员沈

建林先生（主任委员）、钱水土先生、胡国华先生共同组成第二届董事会审计委员会。

另外，公司第二届董事会薪酬与提名委员会和风险控制委员会人员保持不变。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于增资浙江财通创新投资有限公司的议案》

会议同意公司对全资子公司浙江财通创新投资有限公司进行增资，增资金额为人民币 25 亿元，该笔增资将用于增资浙江省浙商资产管理有限公司。同时，授权公司总经理根据投资业务需要办理后续每批次的实缴资本事宜。具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于浙江财通创新投资有限公司增资浙江省浙商资产管理有限公司的议案》

会议同意全资子公司浙江财通创新投资有限公司实施参与浙江省浙商资产管理有限公司增资有关事项，增资金额不超过 25 亿元，拟持股比例为 20%。具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于子公司参与增资浙江省浙商资产管理有限公司的公告》。

表决结果：12 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

2018 年 6 月 26 日

附件

陆建强，男，1965年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生，哲学硕士，曾任浙江省人民政府办公厅副主任、党组成员，浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员。现任财通证券股份有限公司董事长、党委书记。陆建强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。