

上海华鑫股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2020年5月15日于上海市徐汇区宛平南路8号公司二楼会议室召开。公司于2020年5月11日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由李军先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司关于选举公司董事长的议案

选举李军先生为公司董事长。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于选举公司董事会专业委员会委员及召集人的议案

1、选举董事长李军先生、独立董事俞丽萍女士、独立董事胡鸿高先生、董事俞洋先生、董事赵知宇先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事长李军先生为召集人。

2、选举独立董事宋晓满先生、独立董事俞丽萍女士、董事赵知宇先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事宋晓满先生为召集人。

3、选举独立董事胡鸿高先生、独立董事俞丽萍女士、独立董事宋晓满先生、董事长李军先生、董事沈巍先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事胡鸿高先生为召集人。

4、选举独立董事俞丽萍女士、独立董事宋晓满先生、独立董事胡鸿高先生、董事长李军先生、董事俞洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事俞丽萍女士为召集人。

5、选举独立董事宋晓满先生、独立董事胡鸿高先生、董事俞洋先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中独立董事宋晓满先生为召集人。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、公司关于聘任公司高级管理人员的议案

1、根据公司董事长李军先生的提名，聘任俞洋先生为公司总经理，聘任胡

之奎先生为公司董事会秘书（简历附后）。

胡之奎先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2、根据公司总经理俞洋先生的提名，聘任赵恒先生为公司副总经理，聘任田明先生为公司总会计师（简历附后）。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事发表独立意见如下：

(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(2)经查阅俞洋先生、赵恒先生、田明先生、胡之奎先生的履历，未发现有《公司法》第146条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。胡之奎先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

(3)本次董事会聘任的高级管理人员俞洋先生、赵恒先生、田明先生、胡之奎先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。

因此，同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、公司关于公司全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫期货有限公司增资的议案

为促进华鑫证券有限责任公司全资子公司华鑫期货有限公司（以下简称“华鑫期货”）业务平稳健康发展，增强其抗风险能力和盈利能力，华鑫证券有限责任公司拟对华鑫期货增资9,000万元。

本次增资完成后，华鑫期货注册资本将由20,000万元增至29,000万元。

公司董事会授权华鑫证券董事会，并由华鑫证券董事会授权华鑫期货管理层具体办理华鑫期货增资的工商变更登记、增资资金使用等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《公司对外投资公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、公司关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任张建涛先生为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2020年5月16日

附：相关个人简历

俞 洋 男 1970 年 5 月出生，本科学历，工商管理硕士，高级理财规划师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理，东海证券常州地区中心营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理、华鑫证券有限责任公司总经理兼党委副书记。现任华鑫证券有限责任公司董事长，公司董事、总经理。

赵 恒 男 1963 年 4 月出生，本科学历，硕士，经济师。曾任中国人民银行西安分行干部，西安证券有限责任公司总经理，华鑫证券有限责任公司业务总监，2012 年 7 月起兼任华鑫期货有限公司董事长，2015 年 4 月起兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监事长，华鑫证券有限责任公司副总经理兼自营分公司总经理。现任公司副总经理。

田 明 男 1974 年 8 月出生，研究生学历，会计专业硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，公司董事、总会计师，华鑫证券有限责任公司财务总监。现任公司总会计师。

胡之奎 男 1965 年 5 月生，双学士（工学士、法学士），工商管理硕士，高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理，股份制办公室副主任，上海上市公司资产重组领导小组办公室科员，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室。

张建涛 男 1973 年 6 月出生，大学本科学历，法律硕士，公司律师执业资格。曾任上海兰生股份有限公司法律顾问，公司法律顾问、稽核部经理助理、副经理。现任公司律师、证券事务代表。