

第一创业证券股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2021年1月26日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月28日以视频会议方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

同意聘任王国峰先生为公司首席风险官，其任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《关于聘任公司首席风险官的公告》与本决议同日公告。

二、审议通过《关于公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日