

华林证券股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2022年5月11日发出书面会议通知，并于2022年5月16日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事贺强、独立董事俞胜法、独立董事郝作成通过视频方式参会）。全体董事共同推举董事林立先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于选举林立先生为公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举林立先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、《关于选举朱文瑾女士为公司第三届董事会副董事长的议案》

全体董事一致同意选举朱文瑾女士担任公司第三届董事会副董

事长，任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与关联交易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会。经全体董事同意，选举产生各专门委员会委员、主任委员，以下各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。具体如下：

(1) 战略规划与 ESG 委员会，委员：林立、赵卫星、贺强、俞胜法；林立任主任委员；

(2) 审计与关联交易委员会，委员：俞胜法、贺强、林立；俞胜法任主任委员；

(3) 风险控制委员会，委员：赵卫星、朱文瑾、贺强、郝作成；赵卫星任主任委员；

(4) 薪酬与提名委员会，委员：郝作成、林立、俞胜法；郝作成任主任委员。

表决情况均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

与会董事对以下议案逐项表决，审议情况如下：

(1) 续聘赵卫星先生为公司首席执行官、执委会主任委员；

(2) 续聘朱文瑾女士为公司执委会委员；

- (3) 续聘雷杰先生为公司执委会委员、合规总监、首席风险官；
- (4) 续聘关晓斌先生为公司执委会委员、财务总监；
- (5) 续聘王健瑛先生为公司执委会委员；
- (6) 续聘张大威先生为公司执委会委员、首席信息官；
- (7) 续聘谢颖明女士为公司执委会委员、董事会秘书；
- (8) 聘任常屹峰先生为公司执委会委员；
- (9) 聘任万丽女士为公司证券事务代表。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司董事会已完成换届工作，具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、《关于修订〈华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2022 年 5 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、《关于修订〈华林证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 5 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、《关于修订〈华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度（2022 年 5 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、《关于修订〈华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法（2022 年 5 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、《关于设立华林证券香港子公司的议案》

董事会同意公司在香港设立全资子公司“海豚国际金融有限公司”（暂定名，以登记机关核定为准），注册资本不超过 3 亿港元。

授权公司经营管理层根据有关规定全权办理在香港设立子公司的具体事宜，本次授权有效期直至香港子公司设立相关事宜全部办理完毕为止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于设立香港子公司的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同时，会议听取了《关于设立基金管理子公司及进展情况的议案》。

二、备查文件

- 1.华林证券股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日