

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2024-22

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议公告

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法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第六十二次会议，会前分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。本次会议以通讯表决的形式召开，公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司独立董事发生变更且考虑董事会专门委员会构成要求，董事会相应调整各专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。调整后的专门委员会成员如下：

董事会战略与发展委员会：郑亚南（主任委员）、唐步、张宪、杨智峰；

董事会薪酬与提名委员会：唐步（主任委员）、王亚平、张宪；

董事会审计委员会：赵传香（主任委员）、王亚平、丁吉；

董事会风险管理委员会：杨智峰（主任委员）、郑亚南、赵传香、丁吉。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二四年六月八日