

## 长江证券股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议通知于2025年3月28日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2025年4月3日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

#### 《关于选举刘正斌同志为公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举刘正斌同志为公司第十届董事会董事长，其任职期限与第十届董事会任期一致。公司将根据中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《监管规则适用指引——机构类第4号》的规定，办理刘正斌同志董事长任职资格备案手续。刘正斌同志简历详见本公告附件。

本议案表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月四日

附件

## 刘正斌同志简历

刘正斌，男，1972年出生，中共党员，法学学士。现任公司党委书记、董事长。曾任湖北省促进中部地区崛起工作办公室副主任（正处级），湖北省发改委国民经济综合处处长、资源节约和环境保护处处长、综合交通处处长，湖北省铁路建设领导小组办公室副主任（副厅长级），湖北省发改委党组成员、副主任。