

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2025-034

## 信达证券股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。全体董事一致推选林志忠先生担任本次会议主持人。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（林志忠先生、张毅先生、宋永辉女士现场参会，刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

### 审议通过《关于选举董事长的议案》

全体董事一致同意选举林志忠先生为公司第六届董事会董事长，同时任战略规划委员会委员、主任委员，薪酬与提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《信达证券股份有限公司关于变更公司董事长的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日