

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2026-019

财通证券股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2026年6月5日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2026年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

《2026年度“提质增效重回报”行动方案》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《薪酬管理制度》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会秘书工作细则》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》

会议同意增补公司董事、总经理应朝晖和董事王振担任风险控制委员会委员，与主任委员韩洪灵（召集人）共同组成第四届董事会风险控制委员会；增补董事王振担任审计委员会委员，与主任委员韩洪灵（召集人），委员方军雄、毛惠刚、胡宏文共同组成第四届董事会审计委员会。上述委员的任期均自董事会审议通过

之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

附件

应朝晖先生，1976年3月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省农信联社湖州办事处主任、电子银行部（零售金融部）总经理、办公室主任、党委组织部（人力资源部）部长，浙江省农信联社党委委员、副主任，浙江农商联合银行党委委员、副行长，浙江省担保集团党委书记、董事长。现任财通证券党委副书记、总经理、董事。

王振先生，1973年9月出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江省委组织部干部综合处副处长、调研员，组织史资料编纂工作办公室主任，干部教育处处长、一级调研员、二级巡视员。现任财通证券党委副书记、董事、工会主席。