



长城证券
GREAT WALL SECURITIES

长城证券股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会 议 文 件

2026 年 8 月 21 日 · 深圳

关于变更公司董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2026 年 7 月 30 日收到段心烨女士递交的书面辞职报告，段心烨女士因工作调整辞去公司董事及董事会薪酬考核与提名委员会委员职务。

为保证董事会组成符合《公司章程》的规定，根据持有公司 5%以上股份的股东华能资本服务有限公司推荐，公司董事会提名张晋才先生为公司第三届董事会董事候选人，现提请公司股东会选举张晋才先生为公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，公司将按照《证券法》及相关监管要求为其办理证券公司董事任职备案手续。张晋才先生任职董事后，担任第三届董事会薪酬考核与提名委员会委员职务。张晋才先生简历详阅公司于 2026 年 8 月 1 日披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东审议。

二〇二六年八月二十一日