

长江证券股份有限公司

第九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、根据《公司章程》规定，经全体董事书面同意，长江证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议以豁免提前三个工作日发出通知的方式召开，会议通知于2022年2月25日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2022年2月25日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事12人，12位董事亲自出席会议并行使表决权。

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：

《关于选举公司董事长的议案》

根据公司董事会整体部署，董事会选举金才玖同志为公司第九届董事会董事长，其任期自本次董事会决议生效之日起至公司第九届董事会届满之日止。金才玖同志简历详见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以同意票12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。

附件：简历

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十六日

附件

简 历

金才玖，男，1965 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。现任长江证券股份有限公司董事长，三峡资本控股有限责任公司党委书记、董事长，三峡金石私募基金管理有限公司董事，北京央企投资协会监事长；曾任宜昌地区（市）财政局预算科、宜昌市财务开发公司综合部经理，中国人民政治协商会议北京海淀区第十届委员会委员，中国三峡总公司财务部主任科员、筹资处主任会计师、综合财务处副处长、综合财务处处长，中国三峡总公司改制办公室副主任，长江电力股份有限公司财务部经理，三峡财务有限责任公司党支部书记、副董事长、董事、总经理，中国长江三峡集团有限公司资产财务部主任，三峡资本控股有限责任公司执行董事、总经理，云南解化清洁能源开发有限公司副董事长，长江证券股份有限公司副董事长。