

长城证券股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月9日发出第二届董事会第八次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于2021年8月19日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、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。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

二、审议通过《关于公司2021年上半年风险控制指标报告的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

《2021年上半年风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

同意聘任徐楠先生为公司首席信息官，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。徐楠先生简历请见附件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及聘任首席信息官事项发表了同意的独立意见，详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日

附件：

徐楠先生简历

徐楠先生，1981年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，中共党员。2006年10月至2007年6月，任香港城市大学电脑科学系副研究员；2007年7月至2010年11月，就读于香港城市大学；2010年11月至2012年11月，任上海证券交易所IT规划与服务部研究员；2012年11月至2016年11月，任职于海通证券股份有限公司信息技术管理部；2016年11月至2021年6月，任职于东莞证券股份有限公司，历任金融科技管理总部常务副总经理（主持工作）、金融科技管理总部总经理、总裁助理、首席信息官。

截至本公告日，徐楠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。徐楠先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。