

长城证券股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 2023 年 10 月 10 日将第二届董事会第二十八次会议书面通知送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由副董事长周朝晖先生召集并主持，于 2023 年 10 月 10 日在公司以现场结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司副董事长周朝晖先生，董事王军先生、段一萍女士、祝建鑫先生、王章为先生，独立董事吕益民先生、周凤翔先生现场出席本次会议；董事段心烨女士，独立董事马庆泉先生、戴德明先生以通讯方式出席本次会议；董事伍东向先生因工作原因委托副董事长周朝晖先生代为参会并行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。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《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举王军先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。王军先生任职董事长后，按照公司《董事会战略与发展委员会工作细则》的规定担任董事会战略与发展委员会主任委员（召集人）。公司将按照市场监督管理机关相关要求，尽快完成法定代表人的商事登记变更事宜。王军先生简历详见附件。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张巍先生正式离任，不再担任公司董事长等相关职务。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日

附件：

王军先生简历

王军先生，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科，中共党员。1999年7月至2018年9月，历任中国华能集团公司财务部专责、主管、副处长、处长、副主任（其间：2009年7月至2010年10月，挂职华能上海石洞口二厂厂长助理）；2018年11月至今，任长城基金管理有限公司董事长；2019年3月至2023年8月，任公司党委委员；2023年8月至今，任华能资本服务有限公司党委委员；2023年8月至今，任公司党委书记。

截至本公告日，王军先生未持有公司股票；除在华能资本服务有限公司、长城基金管理有限公司担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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董事的情形。