

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2021-028

华林证券股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

华林证券股份有限公司（以下简称华林证券或公司）第二届董事会第二十五次会议于2021年6月10日通过邮件方式发出会议通知，并于2021年6月15日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

董事会选举朱文瑾女士出任公司副董事长，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于选举副董事长以及调整高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司 2021 年第一次临时股东大会已选举朱文瑾女士为公司董事，董事会同意增补朱文瑾女士为公司第二届董事会战略与规划委员会委员以及风险控制委员会委员。增补后公司董事会下设专门委员会成员如下：

1、战略与规划委员会，成员：林立、李华强、李葛卫、朱文瑾；林立任主任委员；

2、风险控制委员会，成员：李华强、林立、李葛卫、朱文瑾；李华强任主任委员；

3、审计委员会，成员：齐大宏、林立、米旭明；齐大宏任主任委员；

4、薪酬与提名委员会，成员：米旭明、林立、齐大宏；米旭明任主任委员。

三、《关于聘任韦洪波先生为公司总裁的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会聘任韦洪波先生出任公司总裁、执委会主任委员，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

朱文瑾女士由于工作调整不再担任公司总裁、执委会主任委员，任公司副董事长、执委会委员。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于选举副董事长以及调整高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于聘任雷杰先生为公司合规总监的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会聘任雷杰先生出任公司合规总监，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。公司已取得监管部门关于雷杰先生担任合规负责人的无异议函。

温雪斌先生由于工作调整不再担任公司合规总监。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于选举副董事长以及调整高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日