

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2024-056

湘财股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年8月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月14日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际参会董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-057）。

二、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》

为完善公司治理架构，拟增补陈健先生、杨天先生为公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。拟增补董事简历详见附件。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月6日召开公司2024年第二次临时股东大会，会议将采用现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案：

- 关于修改《公司章程》的议案；
- 关于增补公司第十届董事会董事的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-058）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日

附件：

董事候选人简历

陈健先生，1971 年出生，硕士。

历任银河证券杭州管理部业务部副经理，财通证券经纪业务总部副总经理、VIP 客户服务中心副总经理（主持工作）、营销服务中心负责人、客户服务部总经理、研究所副所长，浙江股权交易中心会员发展与投资服务部总监、企业服务部总监、浙里投事业部总经理、浙里互联网金融副总经理、投资银行部总经理。现任浙江省浙商资产管理股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，陈健先生未持有本公司股份，任职于持有公司 5%以上股份的股东浙江财商实业控股有限公司的间接控股股东浙江省浙商资产管理股份有限公司，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

杨天先生，1989 年出生，硕士。

历任安永华明会计师事务所审计员、浙商证券股份有限公司投资银行总部高级业务副总监。现任新潮中宝股份有限公司财务副总监。

截至本公告披露日，杨天先生未持有本公司股份，任职于持有公司 5%以上股份的股东新潮中宝股份有限公司，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。