

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2024-013

## 华安证券股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日以电子邮件方式发出第四届董事会第十二次会议通知。会议于2024年3月8日以通讯表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司独立董事曹啸于2024年1月本次会议的有效表决权数占董事总数的100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

会议同意提名韩东亚先生为公司第四届董事会独立董事。

公司董事会提名委员会对韩东亚先生的任职资格进行了审查，认为韩东亚先生符合《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

韩东亚先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。韩东亚先生简历请见本公告附件。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意选举陈乐乐先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

陈乐乐先生，1985年11月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任安徽省高速公路控股集团有限公司企业策划处（投资发展部）职员，投资发展部发展规划室（投资管理室）副主任；安徽省交通控股集团有限公司投资发展部发展规划室（投资管理室）副主任，投资发展部主管、高级主管，战略投资部高级主管、副部长、部长。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委书记、董事长，兼任皖江金融租赁股份有限公司董事、安徽交控招商私募基金管理有限公司副董事长、安徽交控金石私募基金管理有限公司副董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2024年3月9日

附件：

## 韩东亚先生简历

韩东亚先生，1975年10月生，管理学博士学位。曾任亳州市委宣传部科员、副主任科员，合肥市民族事务委员会副主任、党组成员、党总支书记，肥东县委常委、县纪委书记、县行政服务中心党工委书记、县人民政府副县长，安徽合肥商贸物流开发区管委会主任、党工委书记，安徽公共资源交易集团有限公司董事、总经理。现任安徽大学数字经济研究中心主任、中国(安徽)自由贸易试验区研究院执行院长、博士生导师，安徽省人民政府参事室特约研究员，安徽省第十三届政协委员。