

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2021-005

财通证券股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年1月27日以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2021年1月22日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《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以下议案：

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

会议同意提名方敬华先生为第三届董事会董事候选人（方敬华先生简历详见附件）。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

会议同意公司使用1,712,059,488.03元可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》。

《关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

会议同意公司 2020 年度计提各项资产减值准备 46,673.94 万元。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

《关于修订公司<章程>的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日

附件：

方敬华简历

方敬华，男，1964年9月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任共青团淳安县委书记，淳安县千岛湖风景旅游管理局局长、党组书记，淳安县千岛湖旅游总公司总经理，浙江省旅游局市场开发处副处长，浙江省旅游局办公室主任，浙江旅游职业学院党委书记，浙江省旅游局副局长、党组成员，舟山市副市长，浙江舟山群岛新区管委会副主任，浙江省旅游集团有限责任公司党委书记、董事长。