

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2021-016

财通证券股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2021年2月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年2月19日以电话和电子邮件等方式发出。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《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》

会议同意在公司总经理空缺期间，由董事长陆建强先生代为履行总经理职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于由董事长代为履行总经理职责的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

会议同意提名黄伟建先生为第三届董事会董事候选人（黄伟建先生简历详见附件）。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八次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：7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2月22日

附件：

黄伟建简历

黄伟建先生，1964年7月出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江兴源投资有限公司总经理；浙江省能源集团有限公司组织部部长、人力资源部主任，党委委员、组织（人力资源）部部长（主任），副总经理、党委委员；浙江省交通投资集团有限公司董事、党委副书记。现任财通证券股份有限公司党委委员、副书记。