

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2022-060

财通证券股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年9月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年9月2日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、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《关于高级管理人员职务调整的议案》

会议同意聘任申建新先生担任公司总经理助理，申建新先生不再担任合规总监；聘任首席风险官王跃军先生担任合规总监，王跃军先生不再担任财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。其中，王跃军先生合规总监职务待取得监管认可后正式履职，王跃军先生正式履职前，申建新先生将继续履行合规总监职责。上述高级管理人员简历详见附件。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员职务调整公告》。

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二十二次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于由总经理代为履行财务总监职责的议案》

鉴于王跃军先生不再担任财务总监，公司财务总监暂时出现空缺。为保证公司正常运营，会议同意在公司正式聘请新任财务总监之前，由公司董事、总经理黄伟建先生代为履行财务总监职责，直到新任财务总监产生时止，公司将按照相关规定尽快聘任财务总监。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：高级管理人员个人简历

财通证券股份有限公司董事会

2022 年 9 月 5 日

附件：

高级管理人员个人简历

申建新先生，1973年1月出生,工商管理硕士,高级经济师，中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司湖墅路营业部副总经理、光复路营业部负责人、电脑中心副经理、西大街营业部总经理、市场管理总部经理。财通证券营销咨询服务中心主任、风险管理部总经理兼合规部总经理，董事会秘书兼总经理办公室主任,董事会秘书兼董事会办公室主任。现任财通证券合规总监，兼任永安期货董事、浙江股权服务集团有限公司董事、浙江省国有资产管理协会常务理事、杭州市企业上市与并购促进会副会长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会合规管理与廉洁从业委员会委员。

王跃军先生，1970年4月出生，工商管理硕士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券计划财务部副总经理，2003年6月加入公司，曾任财通证券富阳证券营业部总经理，杭州湖墅南路证券营业部总经理，杭州清泰街证券营业部总经理、计划财务部副总经理、总经理，财务总监，现任财通证券财务总监兼首席风险官，兼任浙江省金融学会常务理事、中国证券业协会风险管理委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会副主任委员。