

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-100

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年11月1日以书面方式通知全体董事，于2023年11月9日以通讯表决方式开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任钱文海先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：根据公司经营发展的需要，聘任钱文海先生为总裁。经审阅相关材料，我们认为受聘人员具备相应职务的任职条件和履职能力，提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任钱文海先生担任公司总裁。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司《关于制定〈浙商证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过公司《关于制定〈浙商证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《关于制定〈浙商证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《关于制定〈浙商证券股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过公司《关于制定〈浙商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023年11月10日