

第一创业证券股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月28日在北京以现场与视频会议相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经全体董事一致推举，会议由吴礼顺董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举吴礼顺先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

吴礼顺先生简历详见公司于2024年6月8日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举青美平措先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

青美平措先生简历详见公司于2024年6月8日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：

2024-019)。

三、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

同意修订后的《第一创业证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会薪酬考核与提名委员会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会主任委员与委员的议案》

(一) 选举董事吴礼顺先生、董事王芳女士、董事梁望南先生、董事高天相先生、独立董事余剑峰先生为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，并由董事吴礼顺先生担任主任委员；

(二) 选举独立董事余剑峰先生、独立董事刘晓华女士、董事青美平措先生为第五届董事会薪酬考核与提名委员会委员，并由独立董事余剑峰先生担任主任委员；

(三) 选举独立董事李旭冬先生、独立董事刘晓华女士、董事葛长风女士为第五届董事会审计委员会委员，并由独立董事李旭冬先生担任主任委员；

(四) 选举董事王芳女士、董事梁望南先生、独立董事李旭冬先生为第五届董事会风险管理委员会委员，并由董事王芳女士担任主任委员。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《关于续聘公司总裁的议案》

同意继续聘任王芳女士为公司总裁，任期三年，其任期自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于续聘公司副总裁、董事会秘书、财务总监、合规总监、首席风险官和首席信息官的议案》

(一) 同意继续聘任马东军先生、邱巍先生、陈彬霞女士为公司副总裁，任期三年，其任期自董事会审议通过之日起计算；

(二) 同意继续聘任屈嫫女士为公司董事会秘书，任期三年，其任期自董事会审议通过之日起计算；

(三) 同意继续聘任马东军先生为公司财务总监，任期三年，其任期自董事会审议通过之日起计算；

(四) 同意继续聘任卢国聪先生为公司合规总监，任期三年，其任期自董事会审议通过之日起计算；

(五) 同意继续聘任王国峰先生为公司首席风险官、首席信息官，任期三年，其任期自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，其中财务总监的聘任已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

备查文件：

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日