

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2021-061

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2021年12月8日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕18号），证券公司章程重要条款变更事项由审批改为事后备案管理。据此，公司本次章程修订自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起正式生效。公司将严格按照规定完成公司章程备案等相关工作。

修订后的《公司章程》全文与本公告同日于上海证券交易所网站披露。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月九日

附件

《兴业证券股份有限公司章程》修订新旧对照表

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2021-062

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年12月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月8日以现场与视频相结合的方式召开。会议由公司董事长杨华辉先生主持，公司现有董事9名，叶远航先生因公务无法亲自出席会议，委托杨华辉先生出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

。

本次会议表决通过了以下议案：

### 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举杨华辉先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成及召集人如下：

#### （一）战略与ESG委员会

委员：杨华辉、耿勇、刘红忠、刘志辉、林红珍

召集人：杨华辉

#### （二）审计委员会

委员：孙铮、吴世农、叶远航

召集人：孙铮

#### （三）风险控制委员会

委员：杨华辉、吴世农、李琼伟、刘志辉、林红珍

召集人：杨华辉

#### （四）薪酬与考核委员会

委员：吴世农、杨华辉、耿勇、孙铮、刘红忠

召集人：吴世农

二〇二一年十二月九日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2021-063

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2021年12月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月8日以现场与视频相结合的方式召开。会议由公司董事长杨华辉先生主持，公司现有董事9名，叶远航先生因公务无法亲自出席会议，委托杨华辉先生出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

。

本次会议表决通过了以下议案：

#### 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营需要，经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核，公司董事会同意聘任：刘志辉先生为公司总裁；胡平生先生为公司副总裁；郑城美先生为公司副总裁，兼任董事会秘书、合规总监；夏锦良先生为公司副总裁，兼任首席风险官；黄奕林先生为公司副总裁；孔祥杰先生为公司副总裁；林红珍女士为公司首席财务官；李予涛（LI YUTAO）先生为公司首席信息官。

郑城美先生已于2009年12月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，郑城美先生的个人资料已报送上海证券交易所审核备案，上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘张绪光先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

兴业证券股份有限公司董事会

二〇二一年十二月九日

附件：简历

刘志辉：男，1969年1月出生，硕士研究生，国际商务师。现任公司党委副书记、董事、总裁，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事会副主席。曾任福建省政府办公厅信息技术处、证券办公室科员、副主任科员、主任科员，福建证监局机构处、上市处、稽查处主任科员、副处长、处长等职务。

胡平生：男，1964年11月出生，博士，副教授。现任公司党委委员、副总裁，兼任兴证证券资产管理有限公司董事长、中证信用增进股份有限公司监事。曾任公司研究发展中心副总经理、投资银行总部副总经理、董事会秘书处主任、办公室主任、董事会秘书等职务。

郑城美：男，1974年1月出生，硕士。现任公司党委委员、副总裁、合规总监、董事会秘书，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事、福建省兴业证券慈善基金会监事长。曾任公司南平滨江路营业部负责人、计划财务部总经理、董事会秘书处总经理、董事会秘书、首席风险官等职务。

夏锦良：男，1961年10月出生，硕士研究生，经济师。现任公司党委委员、副总裁、首席风险官，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事。曾任公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理、兴证期货总经理、合规法务部总经理、合规与风险管理部总经理、合规总监、公司财务负责人等职务。

黄奕林：男，1968年12月出生，博士。现任公司党委委员、副总裁，兼任上海证券自营分公司总经理、兴证全球基金管理有限公司监事会主席、兴证（香港）金融控股有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司非执行董事兼董事会主席。曾任公司研发中心总经理、客户资产管理部总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、固定收益与衍生产品部总经理等职务。

孔祥杰：男，1971年7月出生，硕士。现任公司副总裁。曾任公司华林办事处总经理助理、金晖营业部负责人、直属营业部负责人、网点办负责人、湖东路营业部总经理、福州营销中心总经理、公司总裁助理兼私人客户总部总监、兴证期货有限公司董事、总经理、董事长、公司经纪业务总部总经理等职务。

林红珍：女，1969年1月出生，硕士。现任公司董事、首席财务官（即财务负责人）。曾任公司风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理(代)等职务。

李予涛 ( LI YUTAO ) : 男, 1975年7月出生, 硕士。现任公司首席信息官。曾任美国联合航空公司信息技术开发团队主管、芝加哥商品交易所集团信息技术CBOT交易系统架构团队主管、北方信托银行信息技术软件架构部经理、郑州商品交易所总经理助理、首席技术官 ( CTO )、香港交易及结算所有限公司高级副总裁 ( SVP )、董事总经理 ( MD )、香港交易及结算所有限公司子公司—深圳前海联合交易中心有限公司首席技术官、香港交易及结算所有限公司子公司—港胜技术服务 ( 深圳 ) 有限公司总经理兼法定代表人等职务。

张绪光 : 男, 1966年12月出生, 本科, 高级经济师。现任公司职工监事、证券事务代表、董监事会办公室主任、兴证创新资本管理有限公司监事。曾任中国建设银行福建省分行副科长、法律法规室副主任、主任, 公司风险管理部副总经理、监事会办公室主任、合规法务部总监、法律事务部总经理等职务。

证券代码 : 601377 证券简称 : 兴业证券 公告编号 : 临2021-064

兴业证券股份有限公司第六届

监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第六届监事会第一次会议于2021年12月3日以电子邮件的方式发出会议通知, 于2021年12月8日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事5名, 实际出席监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》, 选举王仁渠先生为公司第六届监事会主席。

表决结果 : 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

兴业证券股份有限公司监事会

二〇二一年十二月九日

证券代码 : 601377 证券简称 : 兴业证券 公告编号 : 2021-060

## 兴业证券股份有限公司2021年

### 第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区华林路11号福州悦华酒店浣波楼（1号楼）仙桥厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 非累积投票议案

##### 1、关于选举公司第六届董事会董事的议案

##### 1.01、议案名称：杨华辉

审议结果：通过

表决情况：

1.02、议案名称：耿勇

1.03、议案名称：叶远航

1.04、议案名称：李琼伟

1.05、议案名称：刘志辉

1.06、议案名称：林红珍

1.07、议案名称：孙铮

1.08、议案名称：吴世农

1.09、议案名称：刘红忠

2、关于选举公司第六届监事会股权监事的议案

2.01、议案名称：王仁渠

2.02、议案名称：黄浩

2.03、议案名称：许建修

3、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均获得通过。其中议案3为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、唐敏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

兴业证券股份有限公司

2021年12月9日