

华西证券股份有限公司 第三届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021 年第二次会议通知于 2021 年 2 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，2021 年 2 月 26 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，聘任祖强先生为副总经理、首席运营官、首席信息官；聘任杜国文先生为副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日