

长城证券股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月13日发出第三届董事会第二次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于2024年8月23日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2024年半年度报告的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《关于公司2024年上半年风险控制指标报告的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

《2024年上半年风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

三、《关于变更公司董事的议案》

鉴于王章为先生因工作调整拟辞去公司董事及董事会薪酬考核与提名委员会委员职务，为保证董事会组成符合《公司章程》的规定，同意提名杨清玲女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。杨清玲女士任职董事后，承续王章为先生在第三届董事会薪酬考核

与提名委员会的委员职务。杨清玲女士简历详见附件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的董事。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于制定公司<投资者关系管理办法>的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《投资者关系管理办法》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会风险控制与合规委员会审议通过。

六、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。同意授权公司董事长王军先生择机确定本次股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向全体股东发出股东大会会议通知公告及其它相关文件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附件：

杨清玲女士简历

杨清玲女士，1985年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员。2010年7月至2014年4月，在招商局金融集团有限公司从事证券分析工作；2014年4月至2019年5月，历任招商局金融集团有限公司证券部经理、证券部总经理助理、证券部副总经理；2019年5月至2022年9月，任招商局金融事业群/平台证券部副总经理（其间：2020年10月至2022年10月，挂职招商证券国际有限公司副执行总裁）；2022年9月至2023年10月，任招商局金融控股有限公司证券部副总经理；2023年10月至今，任招商局金融控股有限公司证券部总经理。

截至本公告日，杨清玲女士未持有公司股票；除在深圳新江南投资有限公司的实际控制人招商局集团有限公司控制的单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。