

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司第七屆董事會第十九次會議（臨時會議）決議公告，僅供參閱。

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
周杰

中國上海  
2021年9月2日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、周東輝先生、余莉萍女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

\* 僅供識別

## 海通证券股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议（临时会议）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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（临时会议）通知于2021年8月31日以电子邮件和传真方式发出，会议于2021年9月2日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会由周杰董事长主持，6位监事和董事会秘书、合规总监等公司高管列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》

公司总经理瞿秋平先生于2021年9月2日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会合规与风险管理委员会主任委员和总经理职务。鉴于新任总经理的聘任工作需经过相应的法定程序，同意由董事长周杰先生自2021年9月2日起代为履行总经理职责，直至聘任新任总经理为止。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

#### 二、审议通过《关于提名李军先生为公司董事候选人的议案》

同意提名李军先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，且在其担任公司董事后，接任董事会合规与风险管理委员会主任委员的职务。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

公司 2021 年第一次临时股东大会会议的通知和会议资料将另行公布。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2021 年 9 月 2 日

## 附件：李军先生简历

李军先生，1969年生，工商管理硕士，2021年8月起担任公司党委副书记。李先生自1992年7月至2001年2月在中国太平洋保险公司上海分公司工作，先后担任国外业务部进口科科员、副科长、科长，运输险部出口科科长，进出口业务一科科长；自2001年3月至2003年1月在中国太平洋财产保险股份有限公司工作，先后担任办公室秘书科科长，浦东支公司副经理（主持工作）、党支部副书记、书记；自2003年1月至2014年5月在上海市金融服务办公室工作，先后担任机构处干部、主任科员，机构二处副处长，金融机构二处处长，地方金融管理处处长，其间于2013年12月至2014年5月在中国（上海）自由贸易试验区管委会担任副秘书长（挂职）；自2014年5月至2014年9月担任中国（上海）自由贸易试验区管委会副秘书长；自2014年9月至2018年11月担任上海市金融服务办公室副主任；自2018年11月至2021年8月担任上海市地方金融监督管理局副局长、上海市金融工作局副局长。李先生自2018年5月起担任上海市金融学会副会长。