

财达证券股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
 财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月27日以通讯方式召开，本次会议通知和材料于2026年7月22日以电子邮件方式发出，本次会议共参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有限公司章程》等相关规定。
 二、董事会会议决议情况
 （一）关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
 同意提名张成福先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过后，张成福先生正式履行公司第四届董事会独立董事职责，以及董事会审计委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责，任期至第四届董事会届满日止。
 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，并出具了《关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见》。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 （二）关于聘任高级管理人员的议案
 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
 同意聘任肖一飞先生为公司经理助理、投资银行业务委员会主任（高级管理人员），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
 《关于聘任高级管理人员的公告》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
 （三）关于调整内部管理机构设置的议案
 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
 同意优化调整公司内部管理机构设置。
 本议案已经公司董事会会议与薪酬委员会预审通过。
 （四）关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案
 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
 同意提请召开2026年第二次临时股东大会，会议通知及会议材料与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
 三、上网公告情况
 （一）《董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见》
 （二）《独立董事提名人与承诺》（张成福）
 （三）《独立董事候选人声明与承诺》（张成福）

财达证券股份有限公司董事会
 2026年7月28日
 附件：
 独立董事候选人简历
 张成福先生，1963年4月出生，中共党员，法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月至今，中国人民大学公共管理学院任教，历任讲师、副教授，1996年6月晋升为教授、博士生导师。
 张成福先生此前还兼任北京国际人力资本集团股份有限公司独立董事、中国北京同仁堂集团有有限责任公司外部董事、北京市人民政府参事。
 截至目前，上述候选人具备担任独立董事所必须的专业知识及相关任职条件，未发现存在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员无关联关系。

财达证券股份有限公司
 关于聘任高级管理人员的公告
 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。

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任肖一飞先生（简历附后）为总经理助理，投资银行业务委员会主任（高级管理人员），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

肖一飞先生具备丰富的专业知识、工作经验及高级管理人员任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任证券基金管理机构高级管理人员的情形。肖一飞先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

财达证券股份有限公司董事会
 2026年7月28日
 附件：
 肖一飞先生简历
 肖一飞先生，1987年8月出生，本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2010年11月至2016年12月，在北京国际人力资本集团股份有限公司担任总经理助理、董事，业务一部总经理等职务；2016年1月至2018年8月，任兴业证券股份有限公司固定收益融资总部业务执行主

事；2019年8月至今，历任财达证券股份有限公司北京债券融资团队员工、债券融资部北京总经理、投资银行业务委员会固定收益融资总部债券融资部北京总经理、投资银行业务委员会固定收益融资部总经理。

财达证券股份有限公司
 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知
 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法律责任。

重要内容提示：
 ● 股东大会召开日期：2026年8月12日
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。
 （一）股东大会类型和届次
 2026年第二次临时股东大会
 （二）股东大会召集人：董事会
 （三）会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间：2026年8月12日14点00分
 召开地点：石家庄市胜利南大街87号兴行广场1号楼2楼2层董事会办公室
 （五）网络投票系统：
 网络投票起止时间：自2026年8月12日至2026年8月12日
 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。
 （七）涉及公开征集股东投票权
 中证中小投资者服务中心有限责任公司就本次股东大会《关于选举第四届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权。
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举第四届董事会独立董事的议案	A股股东
2	关于选举第四届董事会独立董事的议案	√

一、会议议案已披露的时间和披露媒体
 本次会议议案于2026年7月27日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告（编号：2026-030）与本公告同日发布。此外，本次股东大会会议材料与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
 二、特别决议议案：无
 三、对中小投资者单独计票的议案：1
 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
 三、股东大会投票注意事项
 （一）本公司股东通过上海证券交易所股票网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见投资者教育平台相关说明。
 （二）为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息服务平台（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等方式，根据股权登记日下的股东名单主动提醒股东参会投票，向每一位股东主动推送股东会会议通知、议案标题等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票——普通用户操作指南》（下称链接：https://voteassistant.cn/yq_help.pdf）的逐步步骤直接投票，如遇短信等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
 （三）同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
 （四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的票。
 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(一)本公司股东通过上海证券交易所有权网络交易系统投票,既可以登录交易系统投票,也可以通过交易系统的官方网站(www.sse.com.cn)投票。通过交易系统投票,取款的互联网投票系统为上海证券交易系统,投票需要经中国证券登记结算有限公司认证,具体操作详见《中国证券登记结算有限公司说明》。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上海证券交易所有权网络公司(以下简称“上海证券”)提供的股东网络投票系统,委托上海证券通过短信方式向本公司所有股东发送投票短信,告知已开通投票系统,并向一位或多位股东发送投票短信,向一位或多位股东发送投票短信,告知已开通投票系统,并向一位或多			
--	--	--	--