

第一创业证券股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定，公司于2021年6月7日召开第四届职工代表大会第十次会议，选举产生第四届监事会职工代表监事；于2021年6月30日召开2020年度股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

公司于2021年7月2日召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生第四届监事会监事会主席。

现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事会成员

（1）非独立董事：刘学民先生（董事长）、王芳女士、邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生、梁望南先生、臧莹女士、高天相先生；

（2）独立董事：龙翼飞先生、罗飞先生、彭沛然先生、李旭冬先生、刘晓蕾女士。

公司第四届董事会董事任期三年，自2020年度股东大会审议通过之日起生效。

第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、董事会各专门委员会成员

（1）第四届董事会投资与发展委员会：刘学民先生（主任委员）、王芳女士、

邓文斌先生、梁望南先生、彭沛然先生、刘晓蕾女士

(2) 第四届董事会风险管理委员会：王芳女士（主任委员）、徐建先生、臧莹女士、高天相先生

(3) 第四届董事会薪酬与考核委员会：龙翼飞先生（主任委员）、刘晓蕾女士、高天相先生

(4) 第四届董事会审计委员会：罗飞先生（主任委员）、彭沛然先生、杨维彬先生

(5) 第四届董事会提名委员会：龙翼飞先生（主任委员）、李旭冬先生、梁望南先生

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事：钱龙海先生（监事会主席）、李章先生、陈志成先生、王学锋先生

2、职工代表监事：孙晶女士、孙蕤先生、覃荔荔女士

公司第四届监事会监事任期三年，自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

第四届监事会成员中职工代表监事的比例未低于三分之一，最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年七月三日