

证券代码：601136

证券简称：首创证券

公告编号：2025-047

首创证券股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议于2025年11月13日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2025年11月19日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名；实际出席董事11名，其中现场出席的董事7名，以视频方式出席的董事4名。

本次会议由过半数董事推举张涛董事主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

张涛先生当选为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；毕劲松先生不再担任公司董事长。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于变更公司董事长的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

刘惠斌先生当选为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于公司副董事长任职的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于聘任蒋青峰先生为公司总经理的议案》

同意聘任蒋青峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；张涛先生不再担任公司总经理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于变更公司总经理的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

同意增补张涛董事担任公司第二届董事会薪酬与提名委员会委员；根据《首创证券股份有限公司董事会战略委员会议事规则》相关规定，张涛董事担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

同意增补蒋青峰董事担任公司第二届董事会战略委员会委员和第二届董事会风险控制委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；张涛董事不再担任第二届董事会风险控制委员会委员。

调整后，公司第二届董事会专门委员会成员名单如下：

- (1) 战略委员会：张涛（主任委员）、蒋青峰、李洋、田野、张健华；
- (2) 薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、张涛、叶林；
- (3) 审计委员会：荣健（主任委员）、王锡锌、田野；
- (4) 风险控制委员会：叶林（主任委员）、刘惠斌、蒋青峰。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 20 日