证券简称:海诵证券 公告编号:临2023-034 证券代码:600837

海通证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

海通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第二十四次会议于2023年8月30日以现场会议和电话会议相结合的方式召开,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

丁叶旋灯产碱值准备的以条》。现特具体简优公合如下:
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公司的财务状况及
经营成果、公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项需要计提减值的资产进行了预期
信用损失评估和减值测试,2023 年 1-6 月共计提信用减值损失人民币 120,382.44 万元,计提其
他资产减值损失人民币 987.79 万元,合计计提资产减值损失人民币 121,370.23 万元,对净利润的影响超过公司 2022 年经审计的净利润的 10%,具体如下:
单位:人民币万元

项目	2023 年 1-6 月计提金额			
一、信用减值损失	120,382.44			
其中:长期应收款	45,955.23			
融出资金	28,749.23			
其他贷款和应收款项	23,533.56			
应收融资租赁款	14,566.81			
其他	7,577.61			
二、其他资产减值损失	987.79			
合计	121,370.23			
二、计提资产减值准备对公司的影响				

2023年1-6月,公司合并报表计提资产减值准备121,370.23万元,减少利润总额 2023 年 1-6 月,公司百开报农日提到 121,370.23 万元,减少净利润 100,870.44 万元 三、计提资产减值准备的具体说明

1. 长期应收款

2023年1-6月计提长期应收款減值准备4.60亿元。 对于售后回租业务,根据长期应收款的信用风险变化评估预期信用损失并确定相应的信用损失准备,采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算预期信用损失,计提减值准备。 2. 融出资金

2. ლ口页面 2023年1-6月计提融出资金减值准备 2.87亿元。 对于融出资金业务,根据融资主体特征和担保证券预期处置变现状况,综合评估融资主体

的预期可回收现金流量,采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算预期信用损失,计提减 值准备。 3. 其他贷款和应收款项 日计提其他货

2023年1-6月计提其他贷款和应收款项减值准备2.35亿元。

对于其他贷款及应收款项,根据其他贷款及应收款项的最新状态、公开的或可获取的有关借款人的信息、抵质押物的价值、借款人及担保人的最新财务状况等因素综合评估可收回情 况,期末依据可收回金额与未偿还贷款金额差额计提减值准备。 应收融资和货款

4. 应收融政和页影 2023年1-6月计提应收融资租赁款减值准备1.46亿元。 对于融资租赁业务,根据应收融资租赁款的信用风险变化评估预期信用损失并确定相应 的信用损失准备,采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算预期信用损失,计提减值准

除上述长期应收款。融出资金、其他贷款和应收款项、应收融资和贷款等资产减值损失外、

依据其他各类业务的性质,对面临的其他各类信用风险进行识别,评估,对其他资产进行减值 测试、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策及管理办法、2023年1-6月计提其他减值准备 四、独立董事关于公司资产减值准备的意见

四、纽丛里等大了公司页广城恒任备的思见 公司独立非执行董事认为:公司本次计提资产减值准备符合(企业会计准则)和公司会计 政策的相关规定,真实、公允地反映公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经

营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司及中小股东的利益。

的经营成本,能更加公允地区欧公司米阶或广及购券从优。同意公司率人时推致广城围任备。 六、董事会关于公司资产减值准备的意见 公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,董事会 认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实,公 允地反映公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营成果,目前公司经营状况 正常,各项业务稳定,资产结构良好,流动性较强,各项风险控制指标均符合监管要求。董事会 同意公司者业计程次或非按准多 同意公司本次计提资产减值准备。 (国总公司本区) 或值性研究 (或值性研究) 或值性研究 大监事会关于公司资产减值准备的意见 公司第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,监事会 认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实、公

允地反映公司 2023年6月30日的财务状况及 2023年1-6月的经营成果,有助于向投资者提 供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次计提资 产减值准备。

1、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见; 2、公司第七届董事会第四十一次会议决议; 3、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

海通证券股份有限公司 2023年8月30日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2023-035

海通证券股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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

重要内容提示 ● 获得补助金额:人民币 79,837 万元

● 对当期损益的影响:约人民币 59,878 万元

获得补助的基本情况

海通证券股份有限公司(以下简称公司)及子公司 2023 年 1-6 月累计获得与收益相关的政 府补助合计人民币 79,837 万元,占公司最近一期经审计净利润的 12.20%,预计增加公司 2023

(二)具体补助概况 序 #4954451 4444644 1. H. 米田 1. H. 公郊 补助依据

号	秋 得时间	发放毕位	友放事田	朴助依据	朴助奕型	朴助金额
1	2023年 3月	上海市黄浦区 财政局	2022 年度产业扶 持资金	黄浦区区域 产业扶持政策	与收益 相关	36,710
2	2023年 3月	上海市黄浦区 财政局	2022 年度产业扶 持资金	黄浦区区域 产业扶持政策	与收益 相关	9,670
3	2023年 3月	上海市黄浦区 财政局	2022 年度产业扶 持资金	黄浦区区域 产业扶持政策	与收益 相关	7,190
4	2023年 3月	上海市黄浦区 财政局	2022 年度产业扶 持资金	黄浦区区域 产业扶持政策	与收益 相关	5,450
5	2023年 3月	上海市静安区 财政局	2022 年财政扶持 资金	财政扶持	与收益 相关	2,840
6	2023年 4月	中国(上海)自由贸易 试验区管理委员会世 博管理局	开发扶持资金	浦东新区"十四五" 期间促进金融业发 展财政扶持政策	与收益 相关	8,508
7	2023年 4月	中国(上海)自由贸易 试验区管理委员会世 博管理局	开发扶持资金	浦东新区"十四五" 期间促进金融业发 展财政扶持政策	与收益 相关	1,697
8	2023年 1-6月	其他	/	/	与收益 相关	7,772
合计					79,837	

注:其他主要为连续收到的多笔项目奖励、稳岗补贴等,金额较小,汇总列示

二、补助的类型及其对公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号 - 政府补助》的有关规定,将与收益相关的政府补助计人 当期损益 将对公司 2023 年度净利润产生一定影响 具体会计处理以及对公司相关财务数据 的影响最终以2023年年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

海诵证券股份有限公司

证券代码:600837

海通证券股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的公告

证券简称:海通证券 公告编号:临 2023-036

公司董事会及全体董事保证本公告內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。

重要内容提示:
● 拟回购股份的用途:维护公司价值及股东权益

● 回购资金总额: 拟回购资金总额下限为3亿元人民币,上限为6亿元人民币 ● 回购期限:自董事会审议通过本次回购A股股份方案之日起不超过3个月

● 回购价格: 不超过人民币 12.80 元 / 股

1.本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法 实施的风险:

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部

客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险; 3.公司本次回购股份存在披露回购结果整股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果整股份变动公告后 3 年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出

售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销:

目,不大师仙目中仍成功可放门市人在产工以往时, 4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监 管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项

公司特任回购别限付限场口物同位件的版出回购保東升了以卖摊,并根据回购股份单项进展情况及助履行信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(关于支持上市公司回购股份的宽见》(上市公司股份回购规则)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等法律、法规及规范性文件的相关要求、基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可,公司规从二级市场回购A股股份,以维护公司价值及股东权益。具体内容如下:

、回购方案的审议及实施程序 (一)董事会审议情况

(一)董事会审议情况 2023年8月30日,公司召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》。公司全体董事进行表决,以10票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次事项发表了一致同意的独立意见。 (二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况 根据《海通证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)第二十八条、第三十一条相关

规定,以及《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 上述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》等相关规定。

(三)本次同购股份符合相关条件 ○司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号──回购股份》第 二条第二款规定的条件:

为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的,应当符合以下条件之一: 1.公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产; 2.连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%;

3.中国证监会规定的其他条件。

公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自建监管指引第7号——回购股份》第 十一条规定的条件: 上市公司回购股份应当符合以下条件:

上市公司四购股份金司信息下来行。 1.公司股票上市已满1年; 2.公司最近1年无重大违法行为; 3.回购股份后、公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4.回购股份后、公司股股份予原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定;

5.中国证监会和本所规定的其他条件。

、回购方案的主要内容

(一)公司本次回뼹股份的目的和用途 为维护公司价值及股东权益,促进公司健康、稳定、可持续发展,基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可,结合公司发展战略,经营情况及财务状况,公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份。

(二)拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股(A股)股票 (三)拟回购股份的方式

集中竞价交易方式

1.本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购 A 股股份方案之日起不超过 3 个月。 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票 复牌后顺延实施并及时披露。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购

(2)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按相关法律、法规、中国证监会、以及公司股票上市地证券交易所的相关规则进行。 2.公司不得在下列期间回购股份: (1)公司定期报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10

个交易日起算,至公告前一日; (2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至

依法披露之日; (4)中国证监会、公司股票上市地证券交易所规定的其他情形。

(五) 拟回胸股份的资金总额,数量,占公司总股本的比例。 (五) 拟回胸股份的资金总额,数量,占公司总股本的比例 回购资金总额,不低于人民币 3 亿元(含),不超过人民币 6 亿元(含)。 回购股份数量,按照本次回购金额下限人民币 3 亿元,回购价格上限 12.80元/股进行测算,回购数量约为 2,344万股,回购股份比例约占公司截至本公告日期总股本的 0.18%,按照本次回购金额上限人民币 6 亿元,回购价格上限 12.80元/股进行测算,回购数量约为 4,688万 股,回购股份比例约占公司截至本公告日期总股本的0.36%。具体回购股份数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。

本次回购身及好效重为作。 本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的 实际回购情况为律。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股或 配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及公司股票上市地证券交易所的相关规定,对回 购股份的数量进行相应调整。

则股份的数量进行相应调整。 (六)本次回购的价格 本次回购股份的价格为不超过人民币 12.8 元/股,该回购价格上限未超过董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%,具体回购价格由公司管理层在回 购实施期间,结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 (七)本次回购的资金总额及来源 本次回购的资金总额下限为人民币 3 亿元(含),上限为人民币 6 亿元(含),资金来源为自

本次回购的資金总额下限分八尺川3亿元内1,1尺元2,7尺元,2000年有资金。 (八)预计回购后公司股权结构的变动情况 本次回购完成后,按照本次回购金额下限3亿元(含)、上限6亿元(含)以及回购价格上限 测算的回购股份数量、公司A股无限售条件流通股将相应减少2,344万股至4,688万股,转为 公司库存股、公司总股本不会发生变化。后续公司按照有关适用的法律法规的要求,将回购的 股份出售后,回购的股份转为无限售条件流通股,公司股权结构将不会发生变化。 加小司土能允职公问购完成分后3年内实施前述出售,未实施部分将履行相关程序予以

如公司未能在股份回购完成之后3年内实施前述出售,未实施部分将履行相关程序予以

注销,则公司总股本和无限售条件流通股特相应减少。 具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维 (九) 本次回顺放份对公司日常经官,财务,财发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 公司财务状况和盈利能力良好。截至 2023 年 6 月 30 日 (未经审计),公司总资产为 7.623.92 亿元,归属于母公司股东的净资产为 1,670.20 亿元,货币资金(扣除客户存款后)为 677.56 亿元。2023 年上半年,公司实现营业收入 169.68 亿元,实现归属于母公司股东的净利润

按照本次回购资金总额上限6亿元测算,回购资金占公司总资产、归属于母公司股东的净 资产、货币资金(扣除客户存款后)的比例分别为0.08%、0.36%、0.89%。根据上述财务数据,结合公司稳健经营、风险管控等因素,公司认为本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发

本次回购股份资金来源为公司自有资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股 份为维护公司价值及股东权益,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化。回购后公司的股权分布情况符合上

市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 (十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见 1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持 上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的

2.公司本次股份回购的实施,符合公司实际经营情况和财务状况,有利于维护公司价值及 股东权益,促进公司健康、稳定、可持续发展,保护投资者长远利益,公司本次股份回购具有必

要性。
3.公司本次拟使用自有资金进行回购,回购资金总额下限为人民币 3 亿元(含)、上限为人民币 6 亿元(含),相对公司总资产规模较小、不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响,不会影响公司的上市地位,公司本次股份回购具有可行性。

综上. 我们认为公司本次回购 A 股股份合法合规, 回购方案具备必要性和可行性, 符合公

台与本众回购万条存在利益中类、走台存住内幕交易及市场课级,及具在回购期间走台存任增减持时刻的情况说明 经自查,公司董监高在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行 水存在与本次回购方案存在利益中卖、不存在内幕交易及市场操纵的行为。以上人员在回 购期间无增减持计划。若上述人员后续有增减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。 (十二)上市公司向董监高、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在 减持计划的具体情况

经同词。公司董监高,持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 公司本次回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告之后 12 个月后采用集中竞价交易 方式予以出售。若公司未能将本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年內出售

完毕,未实施出售的股份将被注销。 元字,不失施出目的股份等级比和。 (十四)公司的范侵事情权人利益的相关安排 本次回购股份为维护公司价值及股东权益。不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司 发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形,公司将依熙《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规的规定,履行通知债权、等法定程序,充分保障债权人的合法权益。)对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权,包括实施股份回购的具体情形和授

为有序 高效协调回购股份过程中的具体事宜 在有关注律 注抑及抑范性文件许可范围 购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于:

及份相关事宜。 按权内省及70日 0月1日 1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜: 1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜: 之在回购到限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等。 3.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的

所有必要的文件、合同、协议等; 。 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规 及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体 方案等相关事项进行相应调整; 5.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购

以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日

三、回购方案的不确定性风险 (一)本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无

法实施的风险; 一) 差发生对从司股票亦易价效产生重大影响的重大重顶 或从司生产经费 财务情况 外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(三)公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销; (四)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项

进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

海通证券股份有限公司董事会

证券简称:海通证券 公告编号:临 2023-037

海通证券股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载。 误导性阵术或重大溃漏台连带责任 每通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会、监事会任期已经届满,根据《中华

人民共和国公司法)(以下简称《公司法)(人上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海通证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定、公司开展董事会、监事会换届选举情况公告如下: 、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会由11名董事组成,其中董事7

他立董事名。公司于2023年8月3日召开第七届董事会第四十一次会议、审议通过了于公司董事会换届的议案》。公司董事会同意提名周杰先生、李军先生、赵永刚先生、屠旋旋 先生、石磊先生、肖荷花女士和许建国先生为公司第八届董事会董事候选人,提名周宇先生、荞 位达先生、毛付根先生和毛惠刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人(董事及独立董事候选人) 选人简历附后),其中,毛付根先生为会计专业人士。 独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.

cn)披露的独立董事候选人声明及提合人产明,进立董事候选人周宇先生、范仁达先生、毛付根 先生和毛惠刚先生均已参加独立董事任职培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。公司第八届董事会董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三 . 监事会换届选举情况

、其他情况说明

二、共他间心规则 上连董事 监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职条件的要求、不存在(公司法)(公司章程)规定的不得担任公司董事、监事的情形、未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所能求、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历边能够胜任独立董事的职责要求、符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运行,在新一届董事会董事、监事会监事就任前,公司第七届 董事会、监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。公司第七届董事会、监事会成员在任 间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在 任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢! **海涌证券股份有限公司董事会**

海通证券股份有限公司监事会 2023年8月30日 海通证券股份有限公司第八届董事会

董事候选人、独立董事候选人简历 周杰先生、1967年出生,工学硕士。周先生自 2016 年 9 月 23 日起担任公司执行董事,2016 年 10 月 28 日起担任公司董事长,2016 年 7 月起担任公司党委书记。周先生兼任公司资产负债 配置委员会主任。周先生自1992年2月至1996年6月在上海万国证券有限公司投资银行部工 作:1996年6月至2001年12月先后担任上海上实资产经营有限公司投资部经理、副总经理董事长兼总经理;2001年12月至2003年4月担任上海实业医药科技(集团)有限公司董事兼 总经理;2002年1月至2016年7月先后担任上海实业控股有限公司(于香港联交所上市,股份 代号。0363)执行董事兼副行政总裁,执行董事兼常务副总裁 副董事长兼行政总裁;204年8月至2016年7月先后担任上海上实(集团)有限公司策划总监、执行董事兼副总裁、执行董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记;2010年3月至2012年5月担任上海医药集团股份有限公 司(于上交所上市,股份代号:601607;于香港联交所上市,股份代号:02607)监事长、2012年6 月至 2013年6月、2016年5月至 2016年7月担任上海医药集团股份有限公司董事长兼党委书记。周先生自 2016年起担任上海证券交易所监事、薪酬委员会主任、2017年起担任上海市人大 代表、上海金融业联合会副理事长、上海市仲裁委仲裁员,2021年起担任中国证券业协会理事

李军先生,1969年出生,工商管理硕士、公共行政与管理硕士。李先生自 2021年8月起担 李年先生,1969年出生,上尚曾理硕士、公共行政与曾理硕士。李先生自 2021年 8 月起租 任公司党委副书记,2021年 9 月 28 日起担任公司刘持董事,2021年 10 月 28 日起担任公司总 经理。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,无后担任 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、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;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)自由贸易试验区管签会担任 副秘书长(挂职);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;2014年9月至2018年11月担任上海市金融服务办公室副主任;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2021年1月起担任深交所会员理事代表及理事会会员自律管理委员会主任委员、创业板股票发行规范委 侵國正体人力公公平(34.4年)公公本中公公公司中国建设公司的会监事长,2022年(月起担任中国证券业份 長国际合作委员会主任委员。李先生自 2021年 10 月起担任海通国际证券集团有限公司(该公 司于香港联交所上市,股票代码为0665)董事会主席兼非执行董事、海通国际控股有限公司董

赵永刚先生,1972年出生,经济学学士,经济师。赵先生自 2021年 5月起担任公司党委副 应水刚元生,19/2 中山生,定607子子上,定670%。 起无生自 2011 年 3 万起生自 1995 年 7 月至 1 年记,2021 年 6 月 11 日起担任公司选事会副主席、职工代表监事。 赵先生自 1995 年 7 月至 2000 年 3 月在中国太平洋保险公司重庆分公司沙坪坝支公司工作,历任业务员、业务部副经理、业务部经理;2000 年 3 月至 2001 年 9 月在中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆分公司人力资源部工作,历任科长,部门负责人、副经理(主持工作);2001 年 9 月至 2006 年 2 月至 2008 年 3 月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司团委副书记(主持工作),团委书记;2006 年 2 月至 2008 年 3 月担任中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司党委委员、副总经理;2008 年 3 月至 2011 年 7 月担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司贵群工作部副龄长、党委办公室副主任、团委社记、是工作都当的社工产工作统当公司费用工作或当公司费用工作和国本工产人寿保险股份。

主任. 2012 年 6 月至 2019 年 1 月在上海国盛集团资产有限公司先后担任总裁助理、党委委员、 副总裁(其间; 2014 年 7 月至 2015 年 7 月担任上海市国资委产权处副处长(挂职)), 2019 年 1 月至 2020 年 3 月担任上海国盛(集团)有限公司资本运营部副总至理(主持工作)。居先生自 2020 年 9 月起担任华东建筑集团股份有限公司(于上交所上市,股票代码为 600629)董事、2021 年 3 月起担任上海临港经济发展(集团)有限公司董事,2021 年 7 月起担任上海低安投资管理 有限公司董事,2021 年 7 月起担任上海维安投资管理有限公司董事,2021 年 12 月起担任上海 盛春投资有限公司总经理、执行董事、法定代表人、2022 年 1 月起担任上海隧道工程股份有限 公司(于上少所上市、股票代码为《0820)董事、2022 年 1 月起担任上海区地公司(平) 21 年 司(于上交所上市,股票代码为600820)董事,2022年9月起担任安信信托股份有限公司(公司() 上文所工间, 成宗代(南外 000820/厘季, 2022 + 9 月起担任安信信托政份有限公司() 上交所上市, 股票代码为 600816) 董等。 石磊先生, 1982 年出生, 大学本科, 高级会计师。 石先生自 2022 年 8 月起担任上海烟草集

团有限责任公司财务处处长。石先生自 2004 年 7 月至 2017 年 4 月担任上海烟草集团有限责任公司审计处审计员、科长助理、副科长(主持工作)、处长助理;2017 年 4 月至 2018 年 4 月担任上海烟草集团 在海烟草集团 中国 月担任上海烟草集团 中国 月担任上海烟草集团 中国 月担任上海烟草集团 黄浦烟草糖酒有限公司副总经理; 2019年 10月至 2022年 8月担任上海烟草集团有限责任公司

肖荷花女士,1970年出生,工学硕士,经济师。肖女士自 2023年6月16日起担任公司非执

肖荷花女士,1970 年出生,工学硕士,经济师。肖女士自 2023 年 6 月 16 日起担任公司非执行董事。肖女士自 2018 年 6 月起担任光明食品(集团)有限公司协会监监财务管理中心主任。 6 女士自 1996 年 9 月至 2004 年 2 月在上海市国有资产管理办公室工作,先后担任副土任科员、主任科员、评估处副处长;2004 年 2 月至 2017 年 7 月在上海市国有资产监督管理委员会工作,先后担任副处长;2004 年 2 月至 2017 年 7 月在上海市国有资产监督管理委员会工作,先后担任副处长;2004 年 2 月至 2017 年 7 月至 2013 年 8 月兼任上海市资产评审中心主任;2017 年 7 月至 2018 年 6 月担任上海联合产权交易所有限公司投资管理总监。肖女士自 2022 年 1 月起担任上海电产权交易所有限公司投资管理总监。肖女士自 2022 年 1 月起担任上海电子企业会计划,资本企业会计划,资本企业会企业,1 月起担任上海电,许先生自 2012 年 1 月起租任上海电气控数量和有限公司董事、副总裁、财务总监。许先生自 1984 年 7 月至 2001 年 12 月在上海电缆厂财务处,审计室工作;2002 年 1 月至 2004 年 3 月至 2008 年 8 月在上海市运工制造有限公司资产财务部工作,其间 2006 年 3 月至 2008 年 8 月在上海市达工制造有限公司资产财务部副部长;2009 年 12 月至 2023 年 2 月担任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长;2009 年 12 月至 2023 年 2 月担任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长;2009 年 12 月至 2023 年 2 月担任上海海电气(集团)必公司(于上交所上市,股票代的为 600619) 监事长,2020 年 6 为600619)监事长,2020年3月至2023年2月担任天津钢管集团股份有限公司董事,2020年6月至2023年2月担任上海电气集团恒联企业发展有限公司董事,许先生自2013年4月起担任上海电气集团材务有限方任公司董事,2015年3月起担任上海人寿保险股份有限公司董事,2016年6月起担任上海晚电子装备股份有限公司董事,2021年9月起担任上海电气集团香港

2016年6月起担任上海微电子装备股份有限公司董事、2021年9月起担任上海电气集团香港有限公司董事长、2022年6月起担任上海电气香港有限公司董事长。 同年先生、1959年出生、经济学博士、研究员、博士生导师、国务院特殊津贴专家、中国世界经济学会常务理事。周先生自 2019年6月18日起担任公司独立非执行董事。周先生现任上海社会科学院研究员。周先生自 1982年8月至 1992年3月担任新疆财经学院金融系教师,其间自 1990年4月至 1992年3月同时担任日本大阪商业大学客庭研究员;自 1992年4日至2006年3月,在大阪市立大学经济学部政读硕士和博士学位;自 2006年4月至 2006年11月担任日本大阪市立大学经济学部政读硕士和博士学位;自 2006年1月月在日本大阪市立大学经济研究所客座研究员;自 2006年12月至 2008年10月在上海社会科学院世界经济研究所先后担任助理研究员、副研究员、金融研究室副主任、其间自 2001年1月至 2002年12月在上海社会科学院世界经济研究所统历等院从事经济评论学博士后研究工作;自 2008年10月至 2020年12月4日十海社会科学院世际会游研究所国际金融研究室丰任、上海社会科学院国际金融储市 月担任上海社会科学院世界经济研究所国际金融研究室主任、上海社会科学院国际金融货币

研究中心主任。 范仁达先生、1960年出生、经济学博士。范先生自 2003年 10 月起担任东源资本有限公司董事会主席、董事总经理。自 2021年 5 月起担任天福(开曼) 挖股有限公司(于香港联交所上市,股份代号: 6868) 执行董事,自 2022年 7 月起担任海隆控股有限公司(于香港联交所,股份代号: 1623) 非执行董事。范先生亦为统一企业中国控股有限公司(股份代号: 220)、上海实业城市开发集团有限公司(股份代号: 563)、中信资源控股有限公司(股份代号: 1205)、同方泰德国际科技有限公司(股份代号: 1206)、中国地利集团(股份代号: 1387)、同方友友控股有限公司(股份代号: 1868)、香港资源控股有限公司(股份代号: 2882)和国开国际投资有限公司(股份代号: 1062)的独立非执行董事、上述各公司之股份均于香港联交所上市;范先生担任中芯国际集成日数制选者和风口,任于交际上市,股份代品为688981、干联交际上市;范先生担任中芯国际集成由数制造者限公司(于大交际上市,股份代品为688981、干联交际上市。即代代是、981)的独立 1002 加强近年12月 重导, 上度存公司之级股份] 首传秋文州上市; 北元生担任于心国所渠成 电格制造有限公司行上交所上市, 股份代码为 688981; 于联交所上市, 股份代号, 981)的独立 非执行董事。 范先生是亚洲独立非执行董事协会主席。 生付根先生, 1963 年出生, 经济学博士, 厦门大学会计系教授。 毛先生自 1990 年 1 月至今任厦门大学会计系排所。 剧教授, 教授等职务。 毛先生自 2021 年 5 月至今担任中国航空科技工业股份有限公司(于香港联交所上市, 股票代号; 2357)独立董事, 2021 年 7 月至今担任中红普林医疗用品股份有限公司(于深交所上市, 股票代码为 300981)独立董事, 2019 年 10 月至今担任华经事联会证准务即展示公司独立董事, 2032 4 月 4 日本归任胜通额网科社联股份 每四八司的独

任华泰联合证券有限责任公司独立董事,2023年4月起担任联通智网科技股份有限公司的独 毛惠刚先生,1972年出生,法律硕士,自 1994年 9 月起在上海市金茂律师事务所工作,担 任律师。徐从、执行合伙人、主任。毛先生亦为上海市黄浦区第三届人大常委、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,上海市律师协会理事、社会责任促进委员会、仲裁业务研究委员会主任。毛先生自 2017 年 4 月至今担任上海农村商业银行股份有限公司(于上交所上市、股份代码为 601828) 独立董事,自 2020 年 12 月至今担任光明乳业股份有限公司

司(干上交所上市,股份代码为600597)独立董事。

非职工代表监事候选人简历 童建平先生,1962年出生,法学学士,中央党校政治经济学专业研究生毕业,2022年9月7 日起担任公司监事会主席。 童先生 1984 年 7 月至 2012 年 6 月在上海市人民检察院工作,曾任以下职务: 1984 年 7 月至 1988 年 9 月在上海市人民检察院分院工作,历任书记员、助理检察员, 1987 年 10 月起为副科级干部; 1988 年 9 月至 1993 年 7 月在上海市人民检察院院务检察室 工作,历任干部、区县组副组长、1992年3月起为正科级干部。1993年7月至1995年5月在上海市人民检察院分院三处工作,历任干部、办案二组副组长、办案一科科长、副处级检察员;1995年5月至2009年12月在上海市人民检察院第二分院工作,历任贪污贿赂检察处副处长 (其中 1995 年 10 月至 1995 年 11 月在上海市政法党校第 14 期处级干部培训班学习,2000 年 6 月起为正处级干部),政治部副主任(其中 2001 年 5 月至 2001 年 6 月在上海市委党校第 21 期高级专家进修班学习),反贪污贿赂局局长(其中 2002 年 9 月至 2003 年 1 月在上海市委党校第 24 期中青年干部培训班学习,2003 年 6 月被任命为检察委员会委员,2003 年 9 月至 2003 年 12 月在上海市委政法委挂职锻炼。2004年7月至2007年7月中央党校在职研究生班学习);2009年12月至2012年6月在上海市人民检察院第一分院工作,其中2009年12月至2012年5月担任政治部主任(副局级),2010年2月至2012年6月为党组成员。童先生2008年8月至2011年 6 月挂职担任上海世博局纪委副书记、监察审计部部长;2012 年 5 月至 2017 年 5 月担任中共上海市纪律检查委员会常委;2017 年 5 月至 2022 年 6 月担任中共上海市纪律检查委员会副书记;2018 年 1 月至 2022 年 7 月担任上海市监察委员会副主任。童先生任中共上海市第十届和第十届届纪律检查委员会委员,2021 年 12 月至 2022 年 12 月担任上海市第十五届人民代表大

代表。童先生 2022年12月起担任中国人民政合协商会议上海市第十四届公司八级八 成本。童先生 2022年12月起担任中国人民政合协商会议上海市第十四届委员会员。 阮峰先生,1968年出生,会计学本科学历,高级审计师。阮先生自 2020年10月20日起担任 本公司监事。阮先生自 2019 年 5 月起担任上海国盛(集团)有限公司审计部(前身为审计监察部)副总经理。阮先生自 1994 年 8 月至 2019 年 5 月在上海市审计局工作,历任商粮贸审计处科员、经贸审计处科员、副主任科员、主任科员、行政事业审计二处主任科员。阮先生自 2020 年 2 月起担任上海文化产业发展投资基金管理有限公司监事,2021年6月起担任绿色发展基金私

募股权投资管理、任海)原处 分监等。 李争浩先生,1975年出生,大学本科学历,高级管理人员工商管理硕士,正高级会计师。李 先生自 2020 年 6 月 18 日起担任本公司监事。李先生自 2019 年 6 月起担任申能(集团)有限公司财务部总经理。李先生自 1997 年 7 月至 2007 年 3 月在上海浦东发展银行股份有限公司(该 结算部副经理、经理、计划财务部经理、运营总监;2017年5月至2019年5月在申能(集团)有限公司工作,担任财务部副经理。李先生自2019年6月至2022年11月担任上海申欣环保有限公司监事长。李先生自2019年6月起担任上海燃气有限公司董事,2020年7月起担任申能股

份有限公司(该公司于上交所上市,股票代码为 600642)董事。 曹奕釗先生,1976 年出生,理学硕士,经济师。曹先生自 2019 年 6 月 18 日起担任公司监事。曹先生自 2018 年 4 月起担任上海久事(集团)有限公司投资发展部总经理。曹先生自 2001 年 3 月至 2003 年 2 月担任上海汇浦科技投资有限公司职员, 2003 年 2 月至 2003 年 7 月担任上 海强生控股股份有限公司(该公司于上交所上市,股票代码为600662)职员,2003年7月至2007年7月上海汇浦科技投资有限公司资产管理部经理,2007年8月至2013年6月在上海强生集团有限公司工作,历任资产经营部职员、经理助理、副经理、经理,2013年6月至2015年5月担 任上海久事置业有限公司资产经营部经理,2015年5月至2015年10月担任上海久事公司投资 及展部副设备理。2015 年 10 月至 2018 年 4 月担任上海久事(集团)有限公司投资发展部副总经理。曹先生自 2019 年 12 月至 2021 年 8 月担任上海久事投资管理有限公司执行董事、总经 理。曹先生自 2019 年 12 月起担任上海浦东发展银行股份有限公司(该公司于上交所上市,股

理。曹先生自 2019 年 12 月起担任上海浦东发展银行股份有限公司(该公司于上交所上市,股票代码为 600000)监事,2021 年 9 月起担任上海上国投资产管理有限公司董事。 缪青女士,1978 年出生,会计硕士,高级会计师。缪女士自 2021 年 4 月起担任上海百联集团股份有限公司(该公司于上海证券交易所上市,股票代码;600827)审计风控部主任。缪女士自 2001 年 8 月至 2004 年 10 月起任上海华联商厦股份有限公司财务部科员,自 2004 年 10 月起在上海百联集团股份有限公司工作,曾任以下职务。2004 年 10 月至 2006 年 5 月至 2018 年 4 月在审计中心工作,历任主管、高级主管、主任助理,副主任、2018 年 4 月至 2021 年 4 月担任审计风控部副主任。缪女士自 2019 年 10 月起担任上海百联中环购物广场有限公司董事、上海百联南桥购物中心有限公司董事和上海百联西郊购物中心有限公司董事,2019 年 12 月起担任百联集团财务有限责任公司监事。 宋春风先生,1969 年出生,法学博士,高级经济师。宋先生自 2016 年 3 月起担任中国船东

宋春风先生, 1969 年出生, 法学博士, 高级经济师。宋先生自 2016 年 3 月起担任中国船东 互保协会总经理。宋先生自 1992 年 8 月至 1996 年 9 月在中国远洋运输(集团)总公司工作, 先 后担任保赔处干部, 商务处干部, 运输部商务处副主任科员, 1996 年 9 月至 1997 年 6 月在北京 大学中远管理培训班学习,1997年6月至1998年9月担任中远(美洲)有限公司项目经理,1998年9月至2012年3月在中国远洋运输(集团)总公司工作,历任商务处主任科员,副处长,处长,商务室处理,2012年3月至2016年3月担任中远传港,设院顾问有限公司总经理,深圳中远保险经纪有限公司董事长兼总经理。宋先生自2016年5月起担任中船保商务管理有限公司 法人代表,执行董事、总经理、目 2016年5月起担任中国保障服务《香港·有限公司董事,自 2016年8月起担任泉州市晋江中远发展有限公司副董事长,自 2016年11月起担任上海海兴资 产管理有限公司执行董事,自 2017年3月起担任中国民生银行股份有限公司(该公司于上交 所上市,股票代码为 600016)董事,自 2017 年 4 月起担任中船保服务(英国)有限公司董事。宋 先生 2016 年 7 月至 2019 年 6 月曾担任本公司监事

证券简称:海通证券 证券代码:600837 公告编号:临 2023-031 海通证券股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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)第七届董事会第四十一次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件和传真方式发出,会议于 2023 年 8 月 30 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 9 人,董事许建国因事未出席 本次董事会,委托周杰董事长代为行使表决权。本次董事会由周杰董事长主持,9位监事和董 等会秘书、财务总监。合规总监、首席风险官列席了会议、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:

审议通过了《公司 2023 年半年度报告》(A股+H股) 同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2023 年半年度

报告全文及摘要(A股)。

报告全文及摘要(A 股)。 同意公司按(香港联合交易所有限公司证券上市规则)及国际财务报告准则等要求编制的 公司 2023 年中期报告及业绩公告(H 股)。 表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实,公允地反映公司的财务状况及 经营成果,公司及下属于公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项需要计提减值的资产进行了预期 信用损失评估和减值测试, 2023 年 1-6 月共计据信用减值损失人民币 120,382.44 万元,计提其 他资产减值损失人民币 987.79 万元,合计计提资产减值损失人民币 121,370.23 万元,对净利润 的影响超过公司 2022 年经审计的净利润的 10%,具体如下; 的影响超过公司 2022 年经审计的净利润的 10%,具体如下:

单位:人民币万元			
项目	2023 年 1-6 月计提金额		
一、信用减值损失	120,382.44		
其中:长期应收款	45,955.23		
融出资金	28,749.23		
其他贷款和应收款项	23,533.56		
应收融资租赁款	14,566.81		
其他	7,577.61		
二、其他资产减值损失	987.79		
合计	121,370.23		

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提资产减值 准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。目前公司经营状况正常,各项业务稳定,资产结构良好,流动性较强,各项风险控制指标均符合监管要求。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案 审议通过了《关于修订《海通证券股份有限公司(集团)融资担保和资金出借管理办

同意对《海通证券股份有限公司(集团)融资担保和资金出借管理办法》的相关条款进行修 订,修订稿经公司董事会审议通过后生效。 表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案

四、审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》 1. 同意公司为在境外的全资子公司海通国际控股有限公司及其全资附属公司境外债务融资(包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式)提供连带

责任保证担保,担保金额不超过5亿美元债务融资本金(含5亿美元或等值其他币种)、利息、借款人应当承担的其他费用等,担保期限不超过7年(含7年)。
2.授权公司经营管理层办理履行该担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。 3.该担保事项需经中国证监会等监管机构的批准或备案程序(如需要)后方可实施。

3.成归床甲项而定于固止血云亏血量vv6的对抗电风苷染性疗(如而安/10月7月头施。 表决结果:[10]票赞成:[0]票反对:[0]票存权:(审议通过本议案。 五、审议通过了《关于修订<海通证券股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办 法>的议案》 同意对公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法进行修订,修订稿经公司董事会审议

7.11-1.42。 表决结果[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 六、审议通过了《关于公司向海通国际控股有限公司增资的议案》 1.同意公司使用境内自有资金向海通国际控股有限公司增资 10 亿美元

1.同意公司使用境内自有资金向海通国际控股有限公司增资 10 亿美元。
2.授权公司经营管理是根监管要求、履行与上述增资相关的各项报备程序,办理与上述投资相关的各项工商变更手续及其他一切相关事宜。
表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
七、审议通过了《关于申请上市证券做市交易业务资格并开展相关股票做市业务的议案》
1. 同意公司申请上市证券做市交易业务资格并开展相关股票做市业务的议案》
1. 同意公司申请上市证券做市交易业务资格,并授权公司经营管理层根据监管要求办理相关业务资格申请及审批、备案等手续。
2. 相关资格获批后,同意公司开展北交所,科创板(满足条件后)股票做市业务,同意授权公司经营管理层根据业务发展需要,风险承受能力,市场情况等相关因素,审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模;公司实际开展上选业务尚需监管机构核准,且可能存在未符合法律法规和监管要求而导致监管机构不予核准的情形。
3. 同意公司在获得相关业务资格后相应调整公司经营范围,同意授权公司经营管理层根监管批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围的具体表述,并办理经营范围变更审批、工商签记及处分经等证券期货业多许可证》等相关事宜。《公司章程》中对应内容的修改将按

工商登记及换发《经营证券期货业务许可证》等相关事宜。《公司章程》中对应内容的修改将按

披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-037 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 屠旋旋 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 许建国 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

毛付根 [10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举

在董事会换届完成前,公司第七届董事会仍需要根据相关法律法规以及公司章程的规定履

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》(关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 十一、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 同意对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订,修订稿经公司股东大会审议通过后 2. 同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理该章程修订所

涉及的相关监管机构备案手续,并根据监管机构的意见对章程修订内容进行文字表述等非实 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 2023 年第一次临时股东大会审议。 十二、审议通过了《关于修订《公司独立董事工作细则》的议案》 司意对《公司独立董事工作细则》的相关条款进行修订,修订稿经公司股东大会审议通过

...。 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 2023 年第一次临时股东大会审议。 十三、审议通过了《关于公司召开 2023 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 2023 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

公司。2021年第一次间间1版次八公安区的周州市公民员行行为门公司。 十四、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》 为有序、高效协调回购股份过程中的具体事宜,在有关法律、法规及规范性文件许可范围 内及董事会审议通过的回购股份方案框架和原则下,董事会同意授权经营管理层具体办理本 次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于: 1. 设立回购专用证券账户及其他相关事宜。

2. 在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等

所有必要的文件、合同、协议等。 4. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规 及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体 5. 依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回

. 办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的

以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日 LL。 公司独立董事对该议案发表了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份事项的独立 意见》,具体详见同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》(公告

编号:临 2023-036)。 表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 海通证券股份有限公司董事会

证券简称:海通证券 公告编号:临 2023-032

海通证券股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 海通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 16日以电子邮件和传真的方式发出、会议于2023年8月30日在公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事9名,实到监事9名,会议由监事会主席童建平主持,财务总

监、董事会秘书、合规总监、首席风险官列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》(海通证券股份有限公司章程》)以下简称《公司章程》)和《海通证券股份有限公 司监事会议事规则的商学规定。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》(A+H 股) 同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2023 年半年度

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2023 年中期报告及业绩公告(日股)。
表决结果:[9]票费成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
二、审议通过了《公司 2023 年上半年集团风险评估报告》
表决结果:[9]票费成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
三、审议通过了《关于修订、公司监事会议事规则之的议案》
表决结果:[9]票费成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司监事会挽届的议案》
公司第七届监事会的任期已届满,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规需进行起属。公司监事会格复商建平生生、际峰先生。季争选先生,曹奕创先生、穆青女士、宋

规需进行换届。公司监事会提名童建平先生、阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生、缪青女士、朱 春风先生等6人为第八届监事会非职工代表监事候选人,上述6名候选人均已接受提名,并已 通过监事会资格审查,符合法律法规和监管规定的证券公司监事任职条件。 公司监事会换届情况以及第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-037)。

表决结果: 童建平 [9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 [9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 李争浩 [9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 曹奕釗 [9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 零 青 [9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

缪 青 宋春风 [9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权 监事会提请股东大会选举公司第八届监事会非职工代表监事,3名职工代表监事将由公司 在监事会换届完成前,公司第七届监事会仍需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规

表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》尚需提交公司 2023 年第一次临时股

五、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于披露更真实、准确的会计信息;相关决策 符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意 本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

海通证券股份有限公司监事会 2023年8月30日