信达证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

（证券代码：601059）

2025 年 8 月 18 日 北京

信达证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长艾久超先生

现场会议日程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场出席情况

三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票

四、审议议案

五、现场出席会议的股东投票表决

六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）

七、宣布表决结果

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

目录

议案：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案.....4

议案：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于近日收到董事、总经理祝瑞敏女士的书面辞职报告，因董事人数不足公司章程规定，根据《中华人民共和国公司法》《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定应进行非独立董事补选。根据《公司章程》《董事会薪酬与提名委员会议事规则》等对非独立董事候选人提名的规定，公司薪酬与提名委员会对林志忠先生、张毅先生进行了审查，认为以上两名被推荐人符合董事任职资格，确定为本次补选非独立董事候选人。林志忠先生、张毅先生经公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起，正式履行公司第六届董事会董事职责。

敬请各位股东审议。

附件：林志忠先生、张毅先生简历

信达证券股份有限公司董事会

附件：

林志忠先生简历

林志忠先生，1969 年 9 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国建设银行股份有限公司，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称中国信达）总部、湖南省分公司、深圳市分公司等。曾任中国信达福建省分公司党委书记、总经理，中国信达总部股权经营部总经理、战略客户一部总经理，中国信达上海市分公司党委书记、总经理，中国金谷国际信托有限责任公司党委书记、董事长、董事。

截至本公告披露日，林志忠先生未持有公司股份。除上述简历披露外，林志忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

张毅先生简历

张毅先生，1978 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国国际金融股份有限公司、北京中科金财科技股份有限公司、上海百川金智智能科技有限公司。现任信达期货有限公司董事长，信达证券（香港）控股有限公司董事会主席，信达国际控股有限公司非执行董事、董事会主席。2019 年加入信达证券，2022 年 4 月至今任公司财务总监，2024 年 8 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张毅先生未持有公司股份。除上述简历披露外，张毅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。