

# 太平洋证券股份有限公司

## 第四届董事会第六十次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2024 年 5 月 10 日发出召开第六十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第六十次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、关于续聘会计师事务所的议案

公司董事会同意，续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，需支付审计费用为 150 万元，其中年报审计费用 110 万元，内部控制审计费用 40 万元，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2024-17）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、关于提名独立董事候选人的议案

公司现任独立董事刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士因连续任职已超过六年，申请辞去公司独立董事职务。为保证董事会构成符合《公司章程》规定，公司董事会同意提名赵传香女士、唐步先生、王亚平先生（简历详见附件）为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，认为上述三名候选人符合公司独立董事任职资格条件，同意提名赵传香女士、唐步先生、王亚

平先生为独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

详见公司同日发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-18）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

## 独立董事候选人简历

### 1. 赵传香女士简历

1962 年出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，教授级高级会计师。曾任中国中化集团公司财务本部综合处副处长，中国联合石油有限责任公司财务资产部副处长、处长、副总会计师，中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理，中国石油天然气股份有限公司销售分公司总会计师等。

### 2. 唐步先生简历

1963 年出生，大学本科学历。曾任北京市人民政府研究室副主任科员，海南证券交易中心副总经理，上海证券（中央）登记结算公司副总经理，上海证券交易所会员部、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券有限公司总经理，中欧基金管理有限公司董事、董事长、监事会主席、董事长顾问，中欧盛世资产管理（上海）有限公司董事长。

### 3. 王亚平先生简历

1966 年出生，博士研究生学历，副教授。曾任江西九江市发改委科员，国家发改委副主任科员，ABN-AMRO Bank（美国）数量分析师，银泰黄金股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院金融学系副教授、博士生导师。