

B80 Disclosure 信息披露

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-073

第一创业证券股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议通知及补充通知分别于2025年12月6日、2025年12月26日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月30日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议补充通知知悉后通知限制要求。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由公司副董事长兼美平措先生主持(代为履行董事长职责),公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议,同意推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议审议通过。

公司董事会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总计不超过公司董事总数的二分之一。

郭川先生简历详见公告附件。

二、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2026年1月20日在广东省深圳市福田区福华一路115号举行股东大会2025年1号会议召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》及《第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议材料》与本决议同日公告。

备查文件:

1.第五届董事会第七次会议决议;

2.第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议决议;

3.第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件:

公司第五届董事会董事候选人简历

郭川先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士,具有律师资格。郭川先生1991年7月至1997年8月在北京北辰实业集团公司任职,1997年8月至2024年1月任北京国瑞实业股份有限公司董事兼公司副董事长兼美平措先生主持(代为履行董事长职责),公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议,同意推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议审议通过。

公司董事会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总计不超过公司董事总数的二分之一。

郭川先生简历详见公告附件。

二、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2026年1月20日在广东省深圳市福田区福华一路115号举行股东大会2025年1号会议召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》及《第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议材料》与本决议同日公告。

备查文件:

1.第五届董事会第七次会议决议;

2.第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议决议;

3.第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件:

公司第五届董事会董事候选人简历

郭川先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士,具有律师资格。郭川先生1991年7月至1997年8月在北京北辰实业集团公司任职,1997年8月至2024年1月任北京国瑞实业股份有限公司董事兼公司副董事长兼美平措先生主持(代为履行董事长职责),公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议,同意推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议审议通过。

公司董事会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总计不超过公司董事总数的二分之一。

郭川先生简历详见公告附件。

二、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2026年1月20日在广东省深圳市福田区福华一路115号举行股东大会2025年1号会议召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》及《第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议材料》与本决议同日公告。

备查文件:

1.第五届董事会第七次会议决议;

2.第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议决议;

3.第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件:

公司第五届董事会董事候选人简历

郭川先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士,具有律师资格。郭川先生1991年7月至1997年8月在北京北辰实业集团公司任职,1997年8月至2024年1月任北京国瑞实业股份有限公司董事兼公司副董事长兼美平措先生主持(代为履行董事长职责),公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议,同意推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议审议通过。

公司董事会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总计不超过公司董事总数的二分之一。

郭川先生简历详见公告附件。

二、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2026年1月20日在广东省深圳市福田区福华一路115号举行股东大会2025年1号会议召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》及《第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议材料》与本决议同日公告。

备查文件:

1.第五届董事会第七次会议决议;

2.第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议决议;

3.第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件:

公司第五届董事会董事候选人简历

郭川先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士,具有律师资格。郭川先生1991年7月至1997年8月在北京北辰实业集团公司任职,1997年8月至2024年1月任北京国瑞实业股份有限公司董事兼公司副董事长兼美平措先生主持(代为履行董事长职责),公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议,同意推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议审议通过。

公司董事会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总计不超过公司董事总数的二分之一。

郭川先生简历详见公告附件。

二、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2026年1月20日在广东省深圳市福田区福华一路115号举行股东大会2025年1号会议召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》及《第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议材料》与本决议同日公告。

备查文件:

1.第五届董事会第七次会议决议;

2.第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议决议;

3.第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件:

公司第五届董事会董事候选人简历

郭川先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士,具有律师资格。郭川先生1991年7月至1997年8月在北京北辰实业集团公司任职,1997年8月至2024年1月任北京国瑞实业股份有限公司董事兼公司副董事长兼美平措先生主持(代为履行董事长职责),公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议,同意推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议审议通过。

公司董事会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总计不超过公司董事总数的二分之一。

郭川先生简历详见公告附件。

二、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。