

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，本次会议补充通知豁免通知时限要求。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青美平措先生主持（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，并提交公司股东会审议，其任期自股东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未超过公司董事总数的二分之一。

郭川先生简历详见本公告附件。

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 2026 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 号投行大厦 20 层 1 号会议室召开公司 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 月历任北京北辰实业股份有限公司董事会秘书处主任科员、副主任、主任、法律事务部部长、董事会秘书、

总法律顾问、董事、副总经理，其间于 2015 年 12 月至 2016 年 12 月任北京市人民政府国有资产监督管理委员会研究室主任（挂职），2024 年 1 月至今任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任北京京管泰富基金管理有限责任公司董事长，北京京国瑞投资管理有限公司董事长、总经理，华润医药集团有限公司董事，京东方科技集团股份有限公司董事。

截至目前，郭川先生未持有公司股份，除在北京国有资本运营管理有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。