

广东证券期货业协会

粤证协〔2024〕82号

关于印发《广东证券期货业协会第七届理事会 暨监事会第十七次会议纪要》的通知

各会员单位：

现将《广东证券期货业协会第七届理事会暨监事会第十七次会议纪要》印发给你们，请认真学习，并积极支持协会各项工作的开展落实，共同推动辖区证券期货行业高质量发展。

如有好的工作意见和建议，请及时与协会秘书处联系。

电话：020-37853715；邮箱：gdzqqhyxh@gdcm.org.cn。



广东证券期货业协会

2024年7月2日

广东证券期货业协会第七届理事会暨 监事会第十七次会议纪要

广东证券期货业协会（以下简称“协会”）第七届理事会暨监事会第十七次会议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席理事会成员45人，实际参加会议理事会成员44人，1人缺席；应出席监事会成员9人，实际参加会议监事会成员9人。本次理事会会议和监事会会议符合协会章程规定的人数。

本次理事会会议审议情况如下：

一、审议通过了根据广东省社会组织管理局有关意见修改的《广东证券期货业协会章程（修改草案）》及说明，并决定提交第八届会员代表大会第一次会议审议表决（表决情况：同意票44票，不同意票0票，弃权票0票）；

二、审议通过了根据广东省社会组织管理局有关意见修改的《广东证券期货业协会“三重一大”集体决策制度》，并决定提交第八届会员代表大会第一次会议审议（表决情况：同意票44

票，不同意票 0 票，弃权票 0 票）；

三、审议通过了《关于延期召开第八届会员代表大会第一次会议的方案》（表决情况：同意票 44 票，不同意票 0 票，弃权票 0 票）。由于《广东省社会组织换届选举工作指引（试行）》规定社会组织召开换届选举会议需提前 20 日（或者按章程规定的时间）将会议的时间、地点、会议议程等书面通知有关单位及人员，原定于 7 月 2 日召开的会议无法如期召开。会议决定，第八届会员代表大会第一次会议推迟至 2024 年 8 月 9 日在广州东方宾馆召开，并更新《广东证券期货业协会第八届会员代表大会换届选举工作方案》中的会议时间，其他事项保持不变；

四、研究讨论了注销广州慈惠农业有限责任公司（以下简称“慈惠公司”）有关事宜，决定注销慈惠公司（表决情况：同意票 44 票，不同意票 0 票，弃权票 0 票）。会议认为，随着我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，精准扶贫向乡村振兴平稳过渡，协会支持乡村振兴工作的方式方法也有所改变，主要是引导会员直接对接乡村振兴项目，协会全资设立的慈惠公司自 2021 年后未再组织开展国情教育等类型活动，存续必要性不大。会议决定注销慈惠公司，注销后其资产将全部划归协会所有，剔除协会初始投资资金后剩余资金将用于投资者教育和乡村振兴等公益工作；

五、研究同意了解聘罗江松同志协会副秘书长职务，并对罗

江松同志在协会工作期间所做的贡献表示感谢（表决情况：同意票 44 票，不同意票 0 票，弃权票 0 票）。

监事会会议就本次理事会会议参会人员资格、会议议题程序、表决有效性等进行了监督核实，确认了本次理事会会议参会人员资格、会议议题程序和表决结果合法有效。

出席理事会会议的成员：阎卫星、欧阳西、王保石、杜绍兴、王伟、刘康莉、罗满生、赵昌涛、杨冬梅、史楠、陈奕辉、凌富华、周毅夫、潘晓霞、王珏、马君、刘勇、张文洲、余锦标、车作斌、蔡昭鹏、苏满林、潘庭晖、苑强、曾利洁、康志文、彭湃、余瀚鹏、张学高、徐强、郭镔、张颖琪、黄斌、李春阳、吴新迪、许来仓、韦宗强、廖群明、邹伟、尹元彪、祁雯、翁时民、李雪霞、林文清

缺席的理事会成员：秦竞

出席监事会会议的成员：程才良、黄军书、张丹奇、王晓华、王厚伟、廖伟峰、林燕娥、余振强、陈志华

