

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-041

兴业证券股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 8 月 28 日以视频会议方式召开。公司现有董事 9 名，蔡绿水先生的董事任职资格尚须经监管机构审批，8 名董事具有表决权。会议由公司董事长兰荣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席；本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、《兴业证券股份有限公司 2017 年上半年度合规管理工作的报告》

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、《关于修订〈兴业证券股份有限公司合规管理办法〉的议案》

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、《关于对兴证投资管理有限公司实施增资事项的议案》

详见同日披露的《关于对兴证投资管理有限公司增资的公告》（临

2017-043)。

五、《关于变更董事会专门委员会组成的议案》

董事会对公司第四届董事会战略委员会、风险控制委员会进行调整，调整后的组成如下：

(一) 战略委员会

委员：兰荣、刘志辉、夏锦良、耿勇、朱宁

召集人：兰荣

(二) 风险控制委员会

委员：兰荣、刘志辉、夏锦良、蔡绿水、陈汉文

召集人：兰荣

蔡绿水先生的董事任职资格尚须经监管机构审批。

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十九日