

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2018-029

## 东吴证券股份有限公司

### 第三届董事会第十八次（临时）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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 7 月 17 日下午在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中宋子洲董事、权小锋董事以电话方式参会），占董事总数的 100%。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

##### （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

上述议案分项表决，所有分项表决结果均为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任孙中心先生为公司常务副总裁。

同意聘任高海明先生为公司副总裁，高海明先生将在取得证券公司高级管理人员的任职资格后正式任职。

同意聘任李齐兵先生为合规总监，不再担任公司副总裁职务。李齐兵先生将在取得中国证监会无异议函后正式任职，在其正式任职前继续由朱卫国先生履行合规总监职责。

上述人员的任期至第三届董事会任期届满之日。

同意马震亚先生辞去副总裁、财务负责人职务，以及所担任的董事会各专门委员会委员职务，公司财务负责人职务由总裁代行。

同意朱卫国先生辞去合规总监职务。

公司董事会对马震亚先生、李齐兵先生、朱卫国先生在担任公司副总裁、财务负责人、合规总监期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

## **(二) 审议通过《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意增补孙中心先生为薪酬、考核与提名委员会委员、审计委员会委员和风险控制委员会委员。

调整后的公司第三届董事会专门委员会人员组成情况如下：

1、薪酬、考核与提名委员会成员：裴平、金德环、尹晨、朱剑、

孙中心,其中裴平先生为薪酬、考核与提名委员会主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:权小锋、裴平、尹晨、钱晓红、朱建根、孙中心,其中权小锋先生为审计委员会主任委员(召集人);

3、风险控制委员会成员:金德环、尹晨、权小锋、郑刚、孙中心,其中金德环先生为风险控制委员会主任委员(召集人);

4、战略委员会成员不变。

上述人员的任期至第三届董事会任期届满之日。

**(三)审议通过《关于修订〈公司投资银行业务基本制度〉的议案》**

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

**(四)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》**

具体召开会议时间、地点及会议议程,董事会授权公司经营层根据工作需要适时确定并发布会议通知。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2018年7月18日

附：高海明先生简历

高海明先生，男，中国国籍，1971年2月出生；工商管理硕士，经济师。现任东吴证券党委委员、东吴期货总经理。

1992年7月至1993年12月任国营五二六厂职员；1993年12月至2002年04月任苏州证券员工、营业部总经理助理；2002年4月至2013年9月历任东吴证券营业部副总经理、东吴资管副总经理、理财工作筹备组负责人、太仓总部总监、太仓分公司总经理、苏州分公司总经理；2013年9月至2018年6月任东吴期货总经理；2018年6月至今任东吴证券党委委员、东吴期货总经理。

孙中心先生、李齐兵先生简历详见本公司2017年年度报告。