

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2018-063

## 财通证券股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2018年10月25日在公司总部1721会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年10月22日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事11人，其中董事徐爱华女士委托董事胡国华先生代为出席，董事何向东先生、独立董事舒明先生和沈建林先生以通讯方式表决。本次会议由董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于审议2018年第三季度报告的议案》

《2018年第三季度报告正文》(公告编号：2018-064)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，2018年第三季度报告全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过《关于为财通证券(香港)有限公司提供担保的议案》

会议同意公司继续通过向银行申请内保外贷业务，为财通证券(香港)有限公司向银行申请贷款提供担保，担保总额不超过人民币4亿元(含4亿元)。同时授权公司董事长在上述额度内，根据实际发生的担保事项，具体决定和办理与上述内保外贷相关的事项。上述担保期限不超过三年，可在额度内循环滚动操作。具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所

网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于为财通证券（香港）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-065）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会议同意聘任夏理芬先生担任公司总经理助理，并继续担任公司首席风险官。夏理芬先生已经取得证券公司高级管理人员任职资格，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日