

## **华安证券股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告**

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日以电子邮件方式发出第三届董事会第四次会议通知和文件。本次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。会议的召集召开及表决程序符合《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了以下议案：

**一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》**

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券2019年第三季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于授权公司经营管理层办理公司公募资产管理业务相关事项的议案》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过了《关于修改〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

**五、审议通过了《关于制订〈华安证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

**六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

会议同意聘任徐峰先生担任公司首席信息官职务，并继续担任公司副总裁职务；聘任张敞先生担任总裁助理职务，参与公司经营管理分工和决策。上述高级管理人员职务任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2019年10月29日