

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2021-016

东吴证券股份有限公司

第三届董事会第四十一次（临时）会议决议

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”）第三届董事会第四十一次（临时）会议于 2021 年 4 月 7 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，占董事总数的 100%（其中刘凡董事电话参会，黄艳董事委托范力董事长、朱建根董事委托朱剑董事参会并代为表决）。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《关于提名公司第四届董事会成员（非职工董事）的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，提名第四届董事会董事候选人（非职工董事）分别为：

范力、朱剑、沈光俊、朱建根、郑刚、马晓、裴平、尹晨、权小锋、陈忠阳。其中裴平、尹晨、权小锋、陈忠阳为独立董事候选人。

本议案为分项表决。所有分项表决均为 11 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批准。

(二)、审议通过《关于 2020 年度合规报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、审议通过《关于 2020 年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)、审议通过《关于 2020 年洗钱风险自评估报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)、审议通过《关于 2020 年度反洗钱工作稽核审计报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）、审议通过《关于成立财富管理委员会的议案》

- 1、经纪业务管理委员会更名为财富管理委员会；
- 2、设立东吴秀财事业部，撤销零售客户部；
- 3、按上述调整后，财富管理委员会下设三个前台部门（东吴秀财事业部、财富管理部、机构业务部）和一个后台部门（运营管理部）；
- 4、提请董事会授权公司经营层负责对本次组织架构调整工作进行细化和落实，并在符合风控合规等监管要求的前提下，根据调整后的组织架构进一步优化和完善内部运作流程、制定或修订相关内部制度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：

- 一、非独立董事简历
- 二、独立董事简历

东吴证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

附件：

一、非独立董事简历（6名）

1、范力先生，中国国籍，1966年12月出生；硕士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、总裁、苏州国际发展集团有限公司副董事长、江苏省第十三届人民代表大会代表、江苏省证券业协会会长、江苏省上市公司协会副会长、苏州市上市公司协会会长。1989年8月至1997年11月在共青团苏州市委员会历任常委、办公室主任兼事业部部长。1997年11月至2002年4月在苏州证券历任投资部副经理、办公室主任、人事部经理、总裁助理；2002年4月至2012年3月在东吴证券历任董事会秘书、经纪分公司总经理、副总裁、董事、常务副总裁；2012年3月至2013年5月在东吴证券任总裁、董事；2013年5月至2014年1月在东吴证券任总裁、副董事长。2014年1月至今任公司党委书记、董事长、总裁。

截至目前，范力先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、朱剑先生，中国国籍，1963年12月出生，本科。现任苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理。1982年6月至1996年8月历任苏州市财政局办事员、科员、副科长、科长；1996年9月至2002年2月任苏州丝绸集团公司总会计师；2002年3月至2008年6月任苏州工业投资有限公司总会计师；2008年7月至2018年6月任苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事，2018年6月至今

任苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

截至目前，朱剑先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、沈光俊先生，中国国籍，1971年3月出生，本科，注册评估师。现任苏州信托有限公司董事长。1994年8月至2003年12月历任江苏仁合资产评估有限公司项目助理、项目经理、部门经理、董事，南京分公司总经理；2004年1月至今历任苏州信托有限公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理（总裁）、董事长。

4、朱建根先生，中国国籍，现任苏州营财投资集团有限公司董事长。1963年6月出生，本科。1983年8月至1993年8月任职于苏州市总工会财务科；1993年9月至1996年10月任苏州市财政局所属江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司总经理助理；1996年11月至今历任苏州营财投资集团有限公司投资部职员、投资部经理、副总经理、总经理、董事长。

截至目前，朱建根先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、郑刚先生，中国国籍，1974年7月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，注册会计师。现任苏州国际发展集团有限公司任资本运营部总经理。1993年7月至1998年6月在苏州互感器厂历任会计、财务科副科长、财务科科长；1998年6月至2000年11月在苏州电器发展实业有限公司任财务部经理；2000年11月至2013年7月在苏州市住房置业担保有限公司历任财务部经理、总经理助理、副

总经理、总经理、董事长；2013年7月至今在苏州国际发展集团有限公司任资本运营部总经理。

截至目前，郑刚先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、马晓先生，中国国籍，1966年12月出生；大专。现任国发集团计划财务部经理。1986年7月至1994年12月任苏州光明丝织厂统计、会计；1994年12月至1999年8月任苏盘投资咨询公司会计；1999年8月至今在苏州国际发展集团有限公司任计划财务部会计、计划财务部副经理、计划财务部经理。

截至目前，马晓先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事简历（4名）

1、裴平先生，中国国籍，1957年4月出生；管理学博士。现任南京大学国际金融管理研究所所长、二级教授、博士生导师。曾任南京大学金融与保险学系主任、南京大学商学院副院长等。2016年5月20日起担任公司独立董事。

裴平先生与公司及其控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系。截至目前，裴平先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、尹晨先生，中国国籍，1975年5月出生，经济学博士研究生学历，副教授。现任复旦大学社会发展与公共政策学院党委书记。2017年11月6日起担任公司独立董事。

尹晨先生与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系。截至目前，尹晨先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、权小锋先生，中国国籍，1981年4月出生，博士研究生学历，教授。现任苏州大学东吴商学院教授。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。2017年11月6日起担任公司独立董事。

权小锋先生与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系。截至目前，权小锋先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、陈忠阳先生，中国国籍，1968年9月出生，金融学博士。现任中国人民大学财政金融学院教授。曾任中国人民大学计划经济系团总支书记、中国人民大学国际学院（苏州研究院）副院长。2020年8月1日起担任公司独立董事。

陈忠阳先生与公司及其公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系。截至目前，陈忠阳先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。