

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2019-045

东吴证券股份有限公司

第三届董事会第二十七次（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”）第三届董事会第二十七次（临时）会议通知于2019年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月14日上午在江苏太仓以现场会议的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中黄艳董事委托范力董事长、金德环董事委托尹晨董事参会并代为表决），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

（一）审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2019年上半年度全面风险评估报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2019年上半年度风险控制指标执行情况

报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》

调整后的公司第三届董事会专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会成员：范力、朱剑、宋子洲、黄艳、裴平、金德环，其中范力先生为战略委员会主任委员（召集人）；

2、审计委员会成员：权小锋、裴平、尹晨、黄艳、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、风险控制委员会和薪酬、考核与提名委员会成员不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（六）审议通过了《关于撤销部分证券营业部的议案》

1、同意公司撤销张家港杨舍沙洲中路证券营业部、张家港塘桥镇证券营业部、吴江桃源华盛大道证券营业部、昆山祖冲之南路证券营业部、淄博人民西路证券营业部；

2、授权公司经营管理层制定撤销方案，并根据证监会的相关要求全权办理撤销上述证券营业部的相关事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2019年8月16日