

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-001

浙商证券股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2019年1月4日以书面方式通知全体董事，于2019年1月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-003）。

二、审议通过公司《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意提名骆鉴湖女士、吴承根先生、马国庆先生、王青山先生、陈溪俊先生、许长松先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形；我们同意上述人员作为董事候选人提交股东大会审议并选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-004）。

三、审议通过公司《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意提名沈田丰先生，王宝桐先生、熊建益先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形；我们同意上述人员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-004）。

四、审议通过公司《关于召开浙商证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年1月11日