

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-058

浙商证券股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2019年8月12日以书面方式通知全体董事，于2019年8月20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人。马国庆先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准。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《2019年半年度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于聘任公司首席信息官的议案》

同意聘任赵伟江先生为公司首席信息官，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：

经审查赵伟江先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格条件，具备担任拟任职务所需的专业素质和职业素养。赵伟江先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意副总裁赵伟江先生兼任公司首席信息官。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于信用业务账务处置事项的议案》

同意个别客户的信用业务风险资产清收处置申请。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《浙商证券 2019 年上半年净资产等风险控制指标情况的报告》。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日

附件：

赵伟江先生简历

赵伟江先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部学院教师，1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负责人，2006年7月起任浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券副总裁，兼任浙商期货董事、浙商资管董事。