

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：临 2018-005

华安证券股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 2018 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出第二届董事会第二十三次会议通知和文件。本次会议于 2018 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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：

审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》。

同意聘任公司合规总监张建群先生兼任首席风险官，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：9 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

2018 年 3 月 17 日