

长城证券股份有限公司 第一届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日发出第一届董事会第五十一次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集，于2019年4月19日在江西省上饶市以现场方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。其中，副董事长邵崇先生，董事彭磊女士、徐鑫先生，独立董事马庆泉先生、李建辉先生以电话方式出席会议；董事伍东向先生因工作原因未能亲自出席会议，委托副董事长邵崇先生代为参会并行使表决权；拟任董事段心烨女士，公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《长城证券股份有限公司2018年度董事会工作报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2018年度独立董事工作报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《长城证券股份有限公司2018年度独立董事工作报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

三、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《长城证券股份有限公司2018年年度报告》、《长城证券股份有限公司2018

年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《长城证券股份有限公司 2018 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

以公司总股本 3,103,405,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 620,681,070.20 元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2018 年度经营工作报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2018 年度合规报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2018 年度全面风险管理报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2018 年度风险控制指标报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司 2018 年度风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十、审议通过《关于公司 2019 年度风险偏好和风险容忍度的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十二、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十三、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十四、审议通过《关于公司 2019 年度自营投资额度的议案》

授权公司经营管理层在以下额度内确定公司 2019 年自营投资总金额：

1、公司权益类证券及其衍生品自营合计额不超过净资产(实时)规模的 80%，其中方向性权益类投资不超过净资产（实时）规模的 30%；非权益类证券及其衍生品自营合计额不超过净资产（实时）规模的 400%。

2、上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定和执行。

3、授权公司经营管理层开展现金管理业务（包括债券逆回购、同业存单、货币基金、低风险银行理财产品等）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司 2019 年度融资类业务规模的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、逐项审议《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

1、预计与中国华能集团有限公司及其控股子公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制、担任董事或高级管理人员的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事曹宏先生、金刚善先生、祝建鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

2、预计与长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司及其子公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、预计与深圳能源集团股份有限公司及其一致行动人发生的日常关联交易
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事邵崇先生、
伍东向先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

4、预计与博时基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的
的日常关联交易

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事彭磊女
士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

5、预计与招商证券股份有限公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事彭磊女士、
徐鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

6、预计与华夏银行股份有限公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事王化成
先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

7、预计与关联自然人之间的日常关联交易

表决情况：在审议公司预计与关联自然人之间的日常关联交易时，公司全体
董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案子项直接提交股东大会审议。

《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》于同日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2019 年度固定资产报废处置的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过《关于公司 2018 年度考核结果、绩效奖金总额及高管人员
奖金总额的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十九、审议通过《关于公司 2018 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的
议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司 2018 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》于
同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

二十、审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司 2018 年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

二十一、审议通过《关于公司合规负责人考核报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

为进一步加强公司内部控制机制建设，完善公司治理水平，同意聘任王冬先生为审计监察部总经理（公司审计监察部为内部审计部门），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。王冬先生简历详见附件。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于制定<长城证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司投资者关系管理制度》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二十四、审议通过《关于制定<长城证券股份有限公司特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司特定对象来访接待管理制度》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二十五、审议通过《关于制定<长城证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二十六、审议通过《关于制定<长城证券股份有限公司重大信息内部报告制

度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司重大信息内部报告制度》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二十七、审议通过《关于制定<长城证券股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二十九、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

同意召开公司 2018 年度股东大会。同意授权公司董事长曹宏先生择机确定公司 2018 年度股东大会召开的具体时间、地点，并由公司董事会秘书吴礼信先生安排向公司全体股东发出股东大会会议通知公告。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司 2019 年度预计日常关联交易事项进行了事前认可，并对公司 2019 年度预计日常关联交易事项、公司 2018 年度利润分配预案等事项发表了独立意见。详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》和《长城证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

附件：

王冬先生简历

王冬先生，1972年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，中级会计师，本科，中共党员。1993年7月至1995年1月，任深圳蛇口新攸软件公司开发部门主任；1995年1月至1998年3月，任深圳新正中科技有限公司开发部副经理；1998年4月至2015年3月，历任长城证券有限责任公司信息技术中心副总经理、审计监察部总经理助理、审计监察部副总经理、审计监察部总经理、纪委副书记等职务；2015年3月至今，任公司职工监事、审计监察部总经理、纪委副书记。

截至本公告日，王冬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员、其他监事不存在关联关系。王冬先生不是失信被执行人，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。