

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-042

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业证券”）第五届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 27 日以通讯方式召开，公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本报告获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2019 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于聘任公司首席财务官的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

根据公司经营需要，拟聘任林红珍女士为公司首席财务官（即财务负责人），待其取得证券公司高级管理人员任职资格后正式履职，任期至本届董事会任期届满之日止，公司副总裁夏锦良先生不再兼任公司财务负责人职务。在林红珍女士取得证券公司高级管理人员任职资格前，夏锦良先生继续履行财务负责人职责。林红珍女士简历详见附件。

独立董事均对该议案发表同意的独立意见。

三、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事均对该议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十七日

附件：

林红珍女士简历

林红珍，女，汉族，1969年1月出生，中国国籍，硕士。林红珍女士1994年10月入司，现任兴业证券计划财务部总经理，曾任兴业证券风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理（代）等职。