

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2019-041

财通证券股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合电话方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，其中独立董事汪炜授权委托独立董事钱水土代为出席并表决，董事何向东授权委托董事阮琪代为出席并表决，董事徐爱华委托董事胡国华代为出席并表决，董事舒明以电话方式参会。会议的召集、召开符合《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以下议案：

一、审议通过《关于审议 2019 年半年度报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2019 年半年度报告摘要》已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，《2019 年半年度报告》全文已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于审议<员工奖惩办法>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《员工奖惩办法》具体内容已刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2019年8月28日