

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2020-104

浙商证券股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2020年10月23日以书面方式通知全体董事，于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。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《2020年第三季度报告》

各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求编制的《2020年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-106）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），2020年第三季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举蒋照辉先生为公司董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司2020年第二次临时股东大会选举蒋照辉先生为公司第三届董事会非独立董事，马国庆先生不再担任公司董事和董事会战略发展委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会委员。董事会同意选举蒋照辉先生为董事会战略发展

委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《关于核定公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《关于申请增加金融衍生品业务金融投资规模的议案》

同意金融衍生品业务将 3.5 亿元资金规模上限增加至 5 亿元，并据此调整董事会的资金规模及风险容忍度指标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日