

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2022-038

## 东吴证券股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年8月18日上午在江苏苏州以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中陈忠阳董事以视频方式参会），占董事总数的100%。会议由董事长范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

##### （一）、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司2022年半年度报告》。

##### （二）、审议通过《关于2022年上半年度全面风险评估报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**(三)、审议通过《关于2022年上半年度风控指标执行情况的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**(四)、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**(五)、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司独立董事裴平先生因任期已满六年的原因，已辞去担任的公司独立董事及薪酬、考核与提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。现提名李心丹先生为公司第四届董事会独立董事候选人。李心丹先生将在股东大会选举通过后正式任职。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(六)、审议通过《关于设立长沙分公司和淮安分公司的议案》**

1、同意公司设立长沙分公司，具体情况如下：

(1) 分公司名称（以监管部门核准登记的名称为准）：东吴证券股份有限公司长沙分公司；

(2) 拟注册地点：湖南省长沙市；

(3) 营运资金：待定；

(4) 拟任负责人：待定；

(5) 业务范围（以监管部门核准的经营范围为准）：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐（仅限承揽与客户服务）；证券资产管理（仅限承揽与客户服务）；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

2、同意公司设立淮安分公司，具体情况如下：

(1) 分公司名称（以监管部门核准登记的名称为准）：东吴证券股份有限公司淮安分公司；

(2) 拟注册地点：江苏省淮安市；

(3) 营运资金：待定；

(4) 拟任负责人：待定；

(5) 业务范围（以监管部门核准的经营范围为准）：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐（仅限承揽与客户服务）；证券资产管理（仅限承揽与客户服务）；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

3、授权公司经营管理层办理相关机构的设立申报、筹建、变更等相应的手续；

4、授权公司经营管理层根据市场情况和监管规定择机确定具体设立的时间。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(七)、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：李心丹先生简历

东吴证券股份有限公司董事会

2022年8月20日

附件：李心丹先生简历

李心丹先生，中国国籍，1966年4月出生，中共党员，博士学位，教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授，国务院特殊津贴专家。曾任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融研究院院长，南京大学人文社科学术委员会副主任，南京大学工程管理学院学术委员会主任，南京大学金融工程研究中心主任，江苏银行独立董事，南京证券独立董事。兼任国务院学位办、教育部全国金融硕士教学指导委员会委员，上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任，上海证券交易所上市委员会委员、指数专家委员会委员，中国金融学年会常务理事，江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会副会长。