

## 长城证券股份有限公司 第一届董事会第五十三次会议决议公告

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 8 月 13 日发出第一届董事会第五十三次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集，于 2019 年 8 月 23 日在公司总部 16 楼 1 号会议室以现场方式召开，应出席董事 12 名，现场出席的董事 4 名，以电话方式出席的董事 7 名（董事祝建鑫先生、段心烨女士、彭磊女士、徐鑫先生及独立董事王化成先生、何捷先生、李建辉先生），授权出席的董事 1 名（副董事长邵崇先生因工作原因授权董事伍东向先生代为参会并行使表决权）。本次会议由董事长曹宏先生主持，公司部分监事及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 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司 2019 年半年度报告》《长城证券股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》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 2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

### 二、审议通过《关于公司 2019 年上半年风险控制指标报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司 2019 年上半年风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

### 三、审议通过《关于公司 2019 年上半年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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《长城证券股份有限公司 2019 年上半年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。

#### **四、审议通过《关于聘请公司 2019 年度会计师事务所的议案》**

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度会计师事务所，审计费用不超过 200 万元，审计范围包括母公司及各子公司，服务内容包括财务报表审计、内部控制审计、专项审计等。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘请 2019 年度会计师事务所的公告》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。

#### **五、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》**

同意为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，保费（含增值税）每年不超过人民币 50 万元。同时，同意在取得股东大会授权后由经营管理层在遵循相关法律法规及规范性文件的前提下，办理购买董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜，包括但不限于选定保险公司，确定投保金额、保费金额及保险合同条款，按需选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保及理赔相关的其他事项等；并在今后董事、监事和高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。如超出股东大会授权权限，将另行提请公司董事会、股东大会审议。

表决情况：同意 12 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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

同意召开公司 2019 年第二次临时股东大会。同意授权公司董事长曹宏先生择机确定公司 2019 年第二次临时股东大会的具体召开时间和地点，由公司向全体股东发出股东大会会议通知公告及其它相关文件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对聘请公司 2019 年度会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并对公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、聘请公司

2019 年度会计师事务所事项及购买董事、监事及高级管理人员责任保险事项发表了同意的独立意见。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聘请公司 2019 年度会计师事务所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五十三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 8 月 27 日