

长江证券股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2016年10月25日以邮件和书面形式送达各位董事。

2、公司第七届董事会第三十五次会议于2016年10月27日在武汉市以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事12人，12位董事现场出席会议并行使表决权。根据《公司法》及《长江证券股份有限公司章程》的规定，召开临时董事会应于会议召开前三个工作日通知董事。考虑到本次会议拟审议的事项较为紧迫，董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，全体参会董事一致同意可不按前述要求提前通知各位董事。

4、本次会议由董事长尤习贵主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《关于提名长江证券股份有限公司第八届董事会董事候选

人的议案》

根据《公司法》、《证券公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，董事会提名汤谷良、袁小彬、温小杰、王瑛为公司第八届董事会独立董事候选人；崔少华、戴敏云、尤习贵、肖宏江、金才玖、孟文波、陈佳、邓晖为公司第八届董事会非独立董事候选人。

在符合监管要求的前提下，以上董事候选人任职期限自股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起，至第八届董事会届满之日止。

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票1票，审议通过本议案。董事申小林先生对该项议案投弃权票，建议公司根据变化，适时修订《公司章程》中有关条款。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

《关于提名长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》于同日刊登在巨潮资讯网。

上述董事候选人简历见附件。

（二）《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2016年12月12日以现场表决和网络投票相结

合的方式召开长江证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会，审议议题及其他相关事项详见公司于同日发布在巨潮资讯网上的《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票及授权委托书；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日

附件：

董事候选人简历

独立董事

汤谷良

汤谷良先生，1962 年出生，中共党员，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴。现任对外经贸大学国际商学院教授；曾任对外经贸大学国际商学院院长，北京工商大学会计学院院长，2005 年英国卡迪夫大学商学院和 2009 年美国密执根州立大学访问学者；一直从事公司财务、管理会计的教学与研究，在集团管控、全面预算管理、公司治理财务制度等方面都有所建树。

汤谷良先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁小彬

袁小彬先生，1969 年出生，法学博士。现任中豪律师集团董事局主席；兼任重庆市人大常务委员、民革重庆市委副主委、重庆市人民政府（市长）决策咨询专家、中华全国律师协会理事（第五届常务理事）、重庆市人民政府特邀监察员、西南政法大学兼职教授、瀚华

金控（港交所）独立董事、重庆汽车金融有限公司独立董事、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际贸易仲裁中心仲裁员；曾任泸州市人大常委会科员、重庆雾都律师事务所律师、四川工商律师事务所副主任、四川中豪律师事务所副主任。

袁小彬先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

温小杰

温小杰先生，1971 年出生，中共党员，经济学博士、中国社会科学院博士后。现任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书，兼任中体产业集团股份有限公司独立董事、北京值得买科技股份有限公司独立董事、对外经济贸易大学统计学院硕士导师；曾任中资资产评估有限公司部门经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理兼董事会秘书、保利能源控股有限公司董事会秘书、企管部主任。

温小杰先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王瑛

王瑛女士，1973 年出生，中共党员，法学博士。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师；兼任中国法学会国际经济贸易法学研究会理事、全国律师协会公司法专业委员会委员、中国国际贸易仲裁委仲裁员、北京市海淀区律师协会仲裁法委员会秘书长、北京市法学会国际经济法研究会秘书长，罗牛山股份有限公司独立董事。

王瑛女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事

崔少华

崔少华先生，1957 年出生，中共党员，大学学历，高级会计师，现任长江证券股份有限公司副董事长，青岛吉财菁华投资咨询有限公司执行董事，山东胜利股份有限公司独立董事；曾任吉林省延边州财

政局科长，吉林省延边信托投资公司副总经理，青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会秘书、总会计师、董事、副总经理，海尔电器集团有限公司董事，青岛海尔股份有限公司副董事长，海尔集团副总裁，海尔纽约人寿保险有限公司董事长，青岛市商业银行董事。

崔少华先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前持有长江证券股票 100620 股，已按照深交所的相关规定予以部分锁定；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

戴敏云

戴敏云，1970 年出生，大学本科学历，工商管理硕士学位。现任上海尚道管理咨询有限公司副总经理，北京蓝晶投资管理有限公司董事；曾任国泰证券有限公司发行部副经理，华夏证券有限公司投资银行部总经理助理，海通证券有限责任公司投资银行部副总经理，中富证券有限公司副总裁，上海瀚银信息技术有限公司副总裁，上海顶势投资有限公司执行董事。

戴敏云先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尤习贵

尤习贵先生，1957 年出生，中共党员，研究生，中共湖北省第十届委员会委员，中共湖北省第九次代表大会代表，湖北省第十一届人民代表大会代表。现任长江证券股份有限公司党委书记、董事长；曾任江陵县李埠区龙州公社党委副书记、李埠公社组织干事，江陵县委组织部干事，湖北省委组织部综合干部处干事、副科长，湖北省委组织部党政干部处正科级干事、副处长，湖北省委组织部办公室主任，湖北省委组织部助理巡视员（其间：1998 年 5 月至 2001 年 5 月挂职任西藏山南地委副书记），湖北省民族宗教事务委员会副主任、党组成员、党组副书记（其间：2002 年 5 月至 2002 年 11 月挂职任国家民委经济司副司长），黄石市委副书记、纪委书记，湖北省委台湾工作办公室、湖北省政府台湾事务办公室主任，湖北省政府副秘书长，湖北省对口支援办公室主任、党组书记，湖北省长江产业投资有限公司董事长、党委书记，湖北省交通运输厅厅长、党组书记。

尤习贵先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的

股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖宏江

肖宏江，男，1956年出生，中共党员，大学本科学历，正高级高级经济师，湖北省第十一届人大代表，全国政协第十一届、十二届委员会委员，享受国务院政府特殊津贴。现任中国长江三峡集团公司总经理助理兼湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记、湖北省能源集团有限公司执行董事、国电长源电力股份有限公司副董事长；曾任湖北省电业技工学校人事科副科长，湖北省电力局干部处副科长，湖北省电力局机关党委副书记，湖北省电力局机关劳动服务公司副经理，湖北省电力局行政处副处长兼机关生活服务公司副经理，湖北省电力开发公司经理、总经理、党委书记，湖北省能源集团有限公司总经理、党委副书记。

肖宏江先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；除在中国长江三峡集团公司、湖北能源集团股份有限公司、湖北省能源集团有限公司任职外，肖宏江与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。

金才玖

金才玖先生，1965 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。现任三峡资本控股有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理；兼任三峡金石投资管理有限公司董事，北京央企投资协会监事长，云南解化清洁能源开发有限公司副董事长、董事，三峡财务有限责任公司董事；曾任宜昌地区（市）财政局预算科、宜昌市财务开发公司综合部经理，中国三峡总公司财务部主任科员、筹资处主任会计师、综合财务处副处长、综合财务处处长，中国三峡总公司改制办公室副主任，长江电力股份有限公司财务部经理，三峡财务有限责任公司副董事长、总经理，中国长江三峡集团公司资产财务部主任，三峡资本控股有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理兼中国长江三峡集团公司资产财务部主任，宜昌市商业银行独立董事，重庆三峡担保集团股份有限公司监事长，三峡保险经纪公司执行董事，民生加银基金管理有限公司董事。

金才玖先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；除三峡资本控股有限责任公司以外，金才玖先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟文波

孟文波先生，1972 年出生，硕士。现任深圳惠和投资有限公司执行董事、上海海欣集团股份有限公司董事长；曾任国泰君安资产保全部总经理助理、收购兼并总部业务董事，瑞信方正证券投资银行部高级经理，方正证券销售交易部副总经理，财富证券总裁助理，深圳惠和投资有限公司董事、总经理。

孟文波先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈佳

陈佳先生，1982 年出生，EMBA。现任国华人寿保险股份有限公司监事长，新理益地产投资股份有限公司总经理，曾任国华人寿保险股份有限公司人事行政部总经理。

陈佳先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邓晖

邓晖先生，1966 年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记；曾任湖北省邮政储汇局职工，湖北证券公司综合人事部员工、上海业务部交易员、主管、深圳营业部副总经理、武汉汉口营业部总经理、公司总裁助理兼上海总部总经理，公司副总裁兼经纪事业部总经理，长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁、总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券股份有限公司监事长。

邓晖先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。