

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2017-038

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年6月27日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第二十二次会议的通知及议案等资料。2017年6月30日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心二层以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持，10名董事全部出席。其中，侯巍董事长、樊廷让董事、赵树林董事现场出席；周宜洲董事、傅志明董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，柴宏杰董事书面委托侯巍董事长、王卫国独立董事书面委托容和平独立董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下事项：

1、审议通过《关于修订公司〈信息隔离墙及防范利益冲突管理制度〉的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《山西证券股份有限公司信息隔离墙及防范利益冲突管

理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》，同意聘任汤建雄先生（简历详见附件）担任公司首席风险官，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

附件：汤建雄先生简历

山西证券股份有限公司董事会

2017年7月1日

附件：

汤建雄先生简历

汤建雄先生，1968年12月出生，汉族，学士学位。2008年2月至2013年3月任公司计划财务部总经理；2007年11月至2013年10月任大华期货有限公司董事；2009年4月至今担任中德证券有限责任公司董事；2010年4月至2015年12月任公司财务总监；2011年7月至今任龙华启富投资有限责任公司董事；2011年8月至今任公司副总经理；2013年10月至今任格林大华期货有限公司董事；2015年2月至2016年1月代为履行合规总监职责，2016年1月至2017年6月任公司合规总监。

汤建雄先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格以及《证券公司全面风险管理规范》中规定的首席风险官任职条件，与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，汤建雄先生不属于“失信被执行人”。