

# 长江证券股份有限公司

## 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2018 年 8 月 10 日在武汉以现场结合视频、电话的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 12 人，8 位董事现场出席会议并行使表决权；独立董事王瑛电话参会并行使表决权；独立董事田轩视频参会并行使表决权；副董事长金才玖、董事肖宏江因工作原因无法亲自出席会议，分别授权董事陈佳、董事长尤习贵代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由董事长尤习贵先生主持。

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）《公司 2018 年半年度经营工作报告》

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。

## **（二）《关于<公司 2018 年半年度报告及其摘要>的议案》**

《公司 2018 年半年度报告》和《公司 2018 年半年度报告摘要》于 2018 年 8 月 11 日发布在巨潮资讯网。独立董事对大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

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）《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2018 年 8 月 11 日发布在巨潮资讯网。

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。

## **（四）《关于<公司 2018 年半年度合规工作报告>的议案》**

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。

## **（五）《关于<公司 2018 年半年度风险控制指标报告>的议案》**

《公司 2018 年半年度风险控制指标报告》于 2018 年 8 月 11 日发布在巨潮资讯网。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（六）《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》规定，董事会聘任周纯先生为公司高

级管理人员，担任总裁助理职务。周纯先生已经监管机构核准证券公司经理层高级管理人员任职资格，其任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

周纯先生简历见本公告附件。

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；
- 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

二〇一八年八月十一日

附件：

## 周纯先生简历

周纯先生，1976 年出生，研究生学历。现任长江证券股份有限公司总裁助理；兼任长江证券（上海）资产管理有限公司董事长；曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、法律合规部副总经理、质量控制总部总经理。

周纯先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他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。