

长江证券股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、根据《公司章程》规定，公司第八届董事会第二十五次会议通知于2019年1月14日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2019年1月22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，4位董事现场出席会议并行使表决权；副董事长金才玖、董事孟文波、独立董事温小杰、王瑛、王建新视频参会并行使表决权；董事崔少华、肖宏江、独立董事田轩电话参会并行使表决权。

4、本次会议由董事长李新华主持。

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）《关于调整陈水元职务的议案》

根据公司经营需要，公司董事会解聘陈水元合规负责人职务，自本次董事会审议通过之日起生效；聘任陈水元为公司财务负责

人，陈水元证券公司高级管理人员任职资格已获得监管机构核准，其任职期限为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。独立董事对上述事项出具了独立意见。

按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》关于合规总监聘免的要求，公司已提前将相关事项书面报告湖北证监局。为确保公司合规管理工作的正常开展，公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快完成新任合规负责人的选聘工作，在新任合规负责人正式履职前，由公司董事长代为履行合规负责人的职务。

陈水元简历见本公告附件一。

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）《关于聘任公司副总裁的议案》

为完善公司高管团队配置，公司董事会聘任韦洪波为公司副总裁。韦洪波证券公司高级管理人员任职资格已获得监管机构核准，其任职期限为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。独立董事对该事项出具了独立意见。

韦洪波简历见本公告附件二。

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）《关于向长江证券承销保荐有限公司增资的议案》

为促进公司全资子公司长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）资本实力与业务规模的快速发展，确保其各项监管指标持续满足监管要求，公司董事会同意向长江保荐增加注册资本 2 亿

元，增资完成后长江保荐注册资本增至 3 亿元；授权公司经营管理层具体办理向长江保荐增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续。详情请见公司于同日在巨潮资讯网发布的《关于向全资子公司长江证券承销保荐有限公司增资的公告》。

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。

（四）《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。独立董事对该事项出具了独立意见。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

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。

（五）《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果，公司 2018 年度计提各项资产减值准备共计人民币 29,443.50 万元。独立董事对该事项出具了独立意见。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

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。

（六）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 2,023,238,928.67 元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户；当募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。独立董事对该事项出具了独立意见。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、独立董事关于若干事项的独立意见；
- 3、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

二〇一九年一月二十三日

陈水元简历

陈水元，男，1969年出生，硕士，会计师，经济师。现任长江证券股份有限公司财务负责人，兼任武汉股权托管交易中心监事长；曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负责人、首席风险官。

陈水元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；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；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二

韦洪波简历

韦洪波先生，男，1972年出生，本科学历，现任长江证券股份有限公司副总裁兼首席金融科技官、金融产品中心总经理、资产托管部总经理；曾任职于北京华都集团、北京中轻商业有限公司、北京三鸣集团，2006年加入腾讯科技（北京）有限公司，先后担任腾讯网财经中心副主编、主编、副总监，2016年加入长江证券股份有限公司，先后担任首席金融科技官、总裁助理、金融产品中心总经理、资产托管部总经理等职务。

韦洪波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；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；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。