

华西证券股份有限公司 第二届董事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出第二届董事会 2019 年第一次会议通知，会议于 2019 年 2 月 18 日通过公司总部现场会议与远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，李平独立董事书面委托蒲虎独立董事代为出席会议并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席了会议，蔡秋全董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

（一）关于公司 2019 年风险偏好的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（二）公司 2018 年度风险管理报告

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

（三）关于在全国范围内新设 7 家分支机构的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

为优化公司分支机构布局，进一步拓展分支机构在全国的覆盖面，培育新的利润增长点，根据分支机构布局规划，结合地方国民经济和证券业市场发展状况及人员准备情况，同意公司在山东青岛、广东东莞、福建泉州、福建福清、浙江萧山、浙江绍兴、湖北武汉 7 地各新设 1 家分支机构。

公司新设分支机构尚需获得监管机构的核准。

（四）关于申请 2019 年业务规模的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2019年2月20日