

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2019-014

## 山西证券股份有限公司

### 关于第三届董事会第三十九次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年3月20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三十九次会议的通知及议案等资料。2019年3月26日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔29层会议室以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中，侯巍董事长、杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、容和平独立董事、王怡里职工董事现场出席会议；蒋岳祥独立董事、王卫国独立董事电话参会；因工作原因，朱海武独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行使表决权），公司监事和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《山西证券股份有限公司章程》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了以下事项：

（一）审议通过《公司公募基金产品2018年年度报告及其摘要》。  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。

同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于终止公开发行可转换公司债券的公告》与本决议同日公告。

**（三）审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。**

同意公司新设财富中心，为公司一级部门，专注为公司高端客户提供优质金融服务，探索和固化超高净值客户服务内容和标准。

同意授权公司经营管理层具体决定、办理与上述新设事项相关的事务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（四）审议通过《关于制定公司〈洗钱风险管理制度〉的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《山西证券股份有限公司洗钱风险管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日