

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2019-019

## 华林证券股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日，发出第一届董事会第四十一次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生召集，于2019年4月22日以现场会议方式召开，应出席董事9名，实际出席董事8名（其中委托出席的董事人数1人，董事宋志江先生因个人原因不能亲自出席会议，委托董事李葛卫先生代为出席并行使表决权）。本次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。

本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、会议表决事项

全体董事审议并一致通过了如下议案：

#### 1. 审议并通过了《公司2018年度经营情况报告》

以上议案同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》

以上议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《华林证券股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事米旭明、蔡蓁、齐大宏分别向董事会递交了《华林证券股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职，《华林证券股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议通过。

### 3. 审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司 2018 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议通过。

### 4. 审议并通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司 2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《华林证券股份有限公司 2018 年年度报告》摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议通过。

5. 审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《华林证券股份有限公司 2019 年第一季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6. 审议并通过了《公司 2018 年年度合规报告》

同意《公司 2018 年年度合规报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司关联董事林立、陈永健、潘宁、李葛卫、宋志江、朱卫分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票，本议案获得通过。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2019 年日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议通过。

8. 审议并通过了《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任华林证券股份有限公司 2019 年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议通过。

9. 审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司拟对 2018 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分配预案如下：

以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），实际分配现金红利为 105,300,000.00 元，占公司 2018 年当年归属于母公司股东的净利润 344,672,483.70 元的 30.55%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交股东大会审议通过。

10. 审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

11. 审议并通过了《关于公司风险偏好的议案》

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议并通过了《关于 2018 年度风险控制指标报告的议案》

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议并通过了《公司 2018 年度全面风险管理报告》

根据本议案，同意《公司 2018 年度全面风险管理报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议并通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

2018 年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。

同时，公司独立董事就公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表发表了独立意见，公司保荐机构招商证券出具了核查意见。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》及相关文件同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 15. 审议并通过了《关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增资的议案》

基于全资子公司华林创新投资有限公司（以下简称“华林创新”）业务发展需要，公司决定进一步扩充其资本规模。现申请公司以自有资金向其增加注册资本 12.4 亿元，增资完成后华林创新注册资本增至 13 亿元。增资完成后，华林创新仍为公司的全资子公司。同时申请公司董事会授权公司经营管理层具体办理向华林创新增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续等。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增资的公告》同

日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

16. 审议并通过了《关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨关联交易的议案》

根据全资子公司华林创新投资有限公司（以下简称“华林创新”）业务发展需要，申请收购深圳市立业集团有限公司持有的 4.8922% 的深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）股权。

华林创新本次购买深创投股权，以增强其业务能力，提升其核心竞争力，提高其品牌优势，推动公司投资业务进一步发展。本次股权转让事项，是在保证公司正常经营及资金安全前提下进行的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，有利于公司主营业务的正常开展，进而提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

以上议案关联董事林立、陈永健、潘宁、宋志江、朱卫回避表决。该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议通过。

17. 审议并通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》

公司董事会近期收到首席执行官陈永健先生的书面辞职申请，因个人原因，陈永健先生申请辞去首席执行官的职务。根据相关规定，陈永健先生离职申请自送达董事会之日起生效。同时，公司聘任林立先生为首席执行官，任期与第一届董事会任期相同。

独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司调整高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 18. 审议并通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》

公司聘任温雪斌先生担任首席风险官，待温雪斌先生获取证券公司高级管理人员资格，并在公司完成向监管部门任职备案程序后正式履职，任期与公司第一届董事会任期相同；赵嘉华先生不再兼任公司首席风险官的职务。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司调整高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 19. 审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》



公司为进一步完善公司经理层队伍建设，拟聘任如下人员担任副总裁，任期与公司第一届董事会任期相同：

聘任雷杰先生为公司副总裁，雷杰先生已获取证券公司高级管理人员任职资格，待公司完成向监管部门任职备案程序后正式履职。

聘任翟效华先生为公司副总裁，翟效华先生已获取证券公司高管资格批复（藏证监发〔2019〕52号）。

聘任陈彬霞女士为公司副总裁，陈彬霞女士已获取证券公司高管资格批复（苏证监机构字〔2016〕266号）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司调整高级管理人员的公告》与本决议同日公告。

## 20. 审议并通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬与绩效管理方案的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案同意9票，反对0票，弃权0票。

## 21. 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为适应公司发展需要，公司对目前公司章程（2019 年第一次临时股东大会通过）中第五条关于公司住所的条款、第十四条关于公司子公司的经营范围的条款以及第一百三十二条关于公司董事会人数的条款，拟进行修订。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华林证券股份有限公司章程及修订对照表（2019 年 4 月）》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。修订后的章程全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议通过。

22. 审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

提名米旭明、齐大宏为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述 2 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第二届董事会成员，任期与第二届董事会相同。通过对上述 2 名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

提名林立、潘宁、李葛卫为公司第二届董事会非独立董事候选人。

上述 3 位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第二届董事会成员，任期与第二届董事会相同。通过对上述 3 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事任职要求。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议并通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

公司 2018 年度股东大会将于 2019 年 5 月 16 日召开。

以上议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

## 二、 会议非表决事项

会议听取了《公司董事会风险控制委员会 2018 年度工作报告》、《公司董事会审计委员会 2018 年度工作报告》、《公司董事会薪酬与提名委员会 2018 年度工作报告》、《公司董事会战略与规划委员会 2018 年度工作报告》四个专门委员会的工作汇报，以及《关于公司 2018 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》的汇报说明。其中，《关于公司 2018 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》，同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并将向公司 2018 年度股东大会做汇报说明。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日