

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2019-067

西部证券股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第七次会议的通知及议案等资料。2019年8月27日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《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：

1、审议通过了公司《2019年上半年总经理工作报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2019年半年度报告及其摘要》。

公司《2019年半年度报告》全文与本决议同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,《2019年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了公司《2019年半年度合规报告》。

表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司《2019年上半年净资产等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》。

表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的提案》。在审议《关于公司新增日常关联交易预计的提案》时,关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避表决。

表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就新增日常关联交易预计事项发表了独立意见。

《西部证券股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。

6、审议通过了《关于撤销宁夏、云南、南宁分公司的提案》。

表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《关于选举公司非独立董事的提案》。同意提名周冬生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(周冬生先生个人简历见附件),董事任期自股东大会选举通过之日起计算,至本届董事

会届满。

公司独立董事就选举公司非独立董事的事项发表了独立意见。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

本次会议听取了关于公司《2019年证券公司分类评价工作情况报告》。

三、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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：周冬生先生个人简历

西部证券股份有限公司董事会

2019年8月27日

周冬生先生个人简历

一、基本情况

周冬生，男，汉族，中共党员，已婚，1963年12月出生，籍贯安徽省枞阳县，现居住地上海市，1984年7月参加工作，本科学历，硕士学位，高级工程师职称。现任上海城投控股股份有限公司党委委员、副总裁，上海城投置地（集团）有限公司党总支副书记、总经理。

二、主要学习经历

1980.9--1984.7，就读于长沙铁道学院铁道工程专业，本科学历，学士学位；

2001.5—2003.5，就读于中南大学建筑与土木工程专业，硕士学位，在职攻读。

三、主要工作经历

1984.7--1995.1，在铁道部第四工程局六处二段先后担任段长助理、施工室主任、副段长、总工程师；

1995.1--1997.11，在铁道部第四工程局六处先后担任副总工程师、总工程师、副处长；

1997.11--1999.4，担任铁道部第四工程局上海公司常务副总经理；

1999.4--2001.6，担任铁道部第四工程局秦沈客运专线工程指挥部副指挥长；

2001.6--2002.9，担任中铁四局集团有限公司副总工程师、秦沈客运专线工程指挥部常务副指挥；

2002.9--2006.1, 担任上海同盛大桥建设有限公司工程管理部副经理、办公室副主任(主持工作);

2006.1--2007.10, 担任上海长江隧桥建设发展有限公司设计前期部经理;

2007.10--2011.11, 担任上海公路投资建设发展有限公司工程指挥、副总经理;

2011.11--2014.8, 担任上海城投资产管理(集团)有限公司副总经理;

2014.8--2018.7, 担任上海城投置地(集团)有限公司党委副书记;

2014.8 至今, 担任上海城投置地(集团)有限公司总经理;

2018.6 至今, 担任上海城投控股股份有限公司副总裁;

2018.7 至今, 担任上海城投置地(集团)有限公司党总支副书记;

2018.9 至今, 担任上海城投控股股份有限公司党委委员。

周冬生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不属于失信被执行人, 不持有公司股份, 未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。