

东北证券股份有限公司 第九届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

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

1. 公司于 2019 年 10 月 11 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议于 2019 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事（含独立董事）13 人，实际参加表决的董事 13 人。

4. 本次会议符合有关法律、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

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立烟台分公司和撤销河北分公司的议案》

为更好提高公司单体营业网点创利能力，推进公司在经济发达地区的营业网点布局，公司董事会同意设立烟台分公司和撤销河北分公司，并授权公司经营层按照监管规定具体办理相关事宜。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度〉的议案》

根据公司组织架构调整及部门名称和职责变动情况，公司董事会同意对《东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度》第十二条进行修订，具体如下：

原制度：

第十二条 合规管理部协助合规总监负责组织协调并推动各单位落实各项洗钱风险管理工作。

零售客户部负责组织经纪业务条线洗钱风险管理工作，规范、指导营业网点反洗钱工作的开展，并接受合规管理部的工作监督和指导。

修订后：

第十二条 合规管理部协助合规总监负责组织协调并推动各单位落实各项洗钱风险管理工作。

交易风控条线负责组织经纪业务条线洗钱风险管理工作，规范、指导营业网点反洗钱工作的开展，并接受合规管理部的工作监督和指导。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

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。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一九年十月十五日