

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2019-067

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第四十五次会议决议的公告

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

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月15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四十五次会议的通知及议案等资料。2019年10月25日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼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，现场出席的有侯巍董事长、王怡里职工董事；夏贵所董事、朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，杨增军董事书面委托王怡里职工董事、李华董事书面委托夏贵所董事、容和平独立董事书面委托朱海武独立董事、王卫国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）。公司部分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《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《公司2019年第三季度报告》

同意公司依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求所编制的《公司 2019 年第三季度报告》，并公开披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年第三季度报告》与本决议同日公告。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。

同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用 120 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司公募基金管理业务 2019 年第三季度监察稽核报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议听取了《公司 2019 年第三季度内部审计工作报告》。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日