

东北证券股份有限公司 第九届董事会 2020 年第一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 2020 年 1 月 13 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 2020 年第一次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 16 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任公司副总裁、财务总监王天文先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王天文先生简历详见附件。

公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表如下独立意见：

1. 公司董事会秘书的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 公司董事会秘书候选人王天文先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规和《公司章程》规定的相应任职资格条件，并已经取得了中国证监会认可的证券公司高级管理人员任职资格和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未被中国证监会确定为市场禁入者，亦没

有禁入尚未解除的情况。

3. 同意聘任王天文先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

公司副总裁、财务总监、董事会秘书王天文先生联系方式如下：

联系地址：长春市生态大街 6666 号

联系电话：0431-85096806

传 真：0431-85096816

邮 箱：000686@nesc.cn

（二）审议通过了《关于撤销云南分公司的议案》

根据云南地区营业网点实际运行情况和业务发展需要，公司董事会同意撤销云南分公司，并授权公司经营层按照监管规定具体办理本次营业网点撤销的相关事宜。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（三）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为保证公司行政工作的集中统一管理，提升运行效率，优化管理机制，公司董事会同意将上海代表处、北京代表处调整为公司办公室所属二级部门进行管理，并授权公司经营层对办公室部门职责进行修订。

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。

附件：王天文先生个人简历

东北证券股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日

附件：

王天文先生个人简历

王天文先生，1969年10月出生，中共党员，大学本科。曾任东北证券有限责任公司延吉海兰路证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股份有限公司稽核审计部总经理。现任东北证券股份有限公司副总裁、财务总监，东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司财务总监。

王天文先生与公司第一大股东不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体。