

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2020-012

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第五十次会议决议的公告

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”）于2020年2月14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五十次会议的通知及议案等资料。2020年2月21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。

会议由董事长侯巍先生主持，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；李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、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、王卫国独立董事书面委托朱海武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《公司关于计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，依据充分，公允的反映了公司实际资产、财务状况，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过了该议案，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》，该公告及《公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》与本决议同日公告。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2020 年 2 月 25 日