

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2020-083

## 山西证券股份有限公司

### 关于第三届董事会第五十七次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13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五十七次会议的通知及议案等资料。2020年10月23日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合电话会议方式召开。

会议由侯巍董事长主持，8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；杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、容和平独立董事、朱海武独立董事电话参会；因工作原因，蒋岳祥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《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、本次会议审议并通过了《公司2020年第三季度报告》

同意公司根据《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》等法律、法规和规范性文件的要求所编制的《公司2020年第三季度报告》，并公开披露。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2020 年第三季度报告》与本决议同日公告。

2、本次会议听取了《公司 2020 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

2020 年 10 月 27 日