

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-100

兴业证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 29 日收到独立董事吴晓求先生向公司董事会递交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的相关规定，吴晓求先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员职务。

鉴于独立董事吴晓求先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，吴晓求先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员职务。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

董事会对吴晓求先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十一日