

东北证券股份有限公司 第八届董事会 2016 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 2016 年 1 月 14 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八届董事会 2016 年第一次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 15 日在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事（含独立董事）12 人，现场出席董事 6 人，有 6 名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中：董事孙晓峰委托董事刘树森代为出席并代为行使表决权，董事高福波委托董事崔伟代为出席并代为行使表决权，董事邱荣生委托董事李福春代为出席并代为行使表决权，独立董事姚景源委托独立董事杜婕代为出席并代为行使表决权，独立董事宋白委托独立董事龙虹代为出席并代为行使表决权，独立董事贺强委托独立董事龙虹代为出席并代为行使表决权。

4. 会议由公司副董事长崔伟先生主持，公司 5 名监事、3 名高管列席了会议。

5. 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、会议审议通过以下议案

1. 《关于杨树财先生辞去公司董事、董事长及相关职务的议案》

公司董事会同意杨树财先生辞去公司董事、董事长、董事会战略决策管理委员会主任委员和法定代表人职务。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

2. 《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举董事李福春先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同时，根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”及《公司董事会战略决策管理委员会工作规则》第三条“战略决策管理委员会由公司董事长担任主任委员”的规定，董事会同意李福春先生担任公司法定代表人及公司董事会战略决策管理委员会主任委员。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

3. 《关于提请股东大会选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事的议案》

公司董事会同意提请股东大会选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事。

公司独立董事对何俊岩先生的提名程序和任职资格进行了审查，认为上述候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定；何俊岩先生符合上市公司和证券公司董事任职资格的规定，并且已经取得了监管部门认可的任职资格批复，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，符合《公司章程》的规定，上述聘任有利于公司的发展，同意将何俊岩先生作为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会选举。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2016 年 2 月 2 日（星期二）下午 14:30 时召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于选举何俊岩先生为公司第八届董事会董事的议案》及公司监事会提交的《关于选举杨树财先生为公司第八届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

股东大会具体事项详见与本公告同日披露的《东北证券股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

附件：公司董事长李福春先生、董事候选人何俊岩先生个人简历

东北证券股份有限公司董事会

二〇一六年一月十六日

附件：

李福春先生：1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长、吉林省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长春市委副书记、吉林省发展和改革委员会主任、吉林省政府秘书长。现任东北证券股份有限公司党委书记、第八届董事会董事。

李福春先生与公司或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。

何俊岩先生：1968 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国证券业协会融资融券业务专业委员会委员，吉林省证券业协会副会长，吉林省五一劳动奖章获得者。曾任东北证券有限责任公司计划财务部总经理，客户资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限责任公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现任东北证券股份有限公司总裁。

何俊岩先生与公司或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。