

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-003

东吴证券股份有限公司

关于公司高级管理人员聘任及辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘辉先生、张剑宏先生的辞职报告，因工作调整，刘辉先生向董事会辞去副总裁职务，张剑宏先生向董事会辞去合规总监职务，辞任后均在公司继续担任其他职务。公司董事会对刘辉先生、张剑宏先生在担任公司副总裁、合规总监期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

本公司于2016年1月15日召开第二届董事会第三十四次(临时)会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任任少华先生为公司副总裁，聘任张剑宏先生为公司首席风险官，聘任朱卫国先生为公司合规总监，任期至本届董事会届满之日止。

任少华先生、张剑宏先生、朱卫国先生均已取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格。朱卫国先生将在取得中国证监会无异议函后正式任职，在其正式任职前继续由原合规总监张剑宏先生履行合规总监职责。（任少华先生、张剑宏先生、朱卫国先生的简历请见本公告附件）

上述聘任事项已经公司薪酬、考核与提名委员会2016年第一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了独立意见，同意上述聘任事项。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日

附：任少华先生、张剑宏先生、朱卫国先生简历

附：

任少华先生简历

任少华 先生 中国国籍 1965 年 4 月出生；博士。历任苏州市人民检察院助理检察员；苏州中辰期货经纪有限公司总经理助理；苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济师；东吴证券有限责任公司副总经济师、资产管理总部总经理、总裁助理、总经济师、副总裁；东吴证券股份有限公司副总裁、兼任东吴期货有限公司董事长、东吴创新资本管理有限公司董事长、总经理；东吴基金管理有限公司总裁。现任东吴证券股份有限公司副总裁。

张剑宏先生简历

张剑宏 先生，中国国籍 1965 年 3 月出生；硕士。1988 年毕业于中国社会科学院研究生院；历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部）总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险合规总部总经理、合规总监兼首席风险官。现任东吴证券股份有限公司首席风险官。

朱卫国先生简历

朱卫国 先生 中国国籍 1962 年 12 月出生；硕士。本科毕业于复旦大学哲学系，EMBA 毕业于西安交通大学。曾任上海市政府智力开发研究所研究人员；苏州铁道师范学院教师；东吴证券营业部总经理、研究所所长、总裁助理兼经纪业务事业部总经理、东吴期货董事长等职务。现任东吴证券合规总监。