

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-046

西部证券股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知及议案等资料。2016年5月27日，本次会议在陕西省西安市东大街319号陕西人民大厦会展中心二楼以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部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

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了增补邱哲先生为公司董事会战略委员会委员的提案。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了增补邓莹女士为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员的提案。

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了增补段亚林先生为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的提案。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了修订《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理办法》的提案。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了有关单项奖励的提案。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日