

第一创业证券股份有限公司 关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）原董事张振鹏先生已辞去公司第二届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，原董事汪洪先生已辞去公司第二届董事会董事及董事会投资与发展委员会委员职务，2016年8月31日召开的公司2016年第三次临时股东大会补选谢德春先生、蔡启孝先生为公司第二届董事会董事。公司已分别于2016年7月2日、2016年7月19日和2016年9月1日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了相关公告。

公司原董事张振鹏先生、汪洪先生的辞职导致公司第二届董事会薪酬与考核委员会、投资与发展委员会的委员职位出现空缺。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司董事会各专门委员正常进行运作，公司于2016年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》补选董事蔡启孝先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员；补选董事谢德春先生、独立董事刘斌先生为第二届董事会投资与发展委员会委员。

本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、第二届董事会投资与发展委员会委员

刘学民（董事长、主任委员）、钱龙海、张兴、高天相、谢德春、刘斌

2、第二届董事会风险管理委员会委员

刘学民（董事长、主任委员）、钱龙海、萧进华、张兴、高天相

3、第二届董事会审计委员会委员

付磊（独立董事，主任委员）、萧进华、雷宏业

4、第二届董事会薪酬与考核委员会委员

缪晴辉（独立董事，主任委员）、蔡启孝、吕随启

5、第二届董事会提名委员会委员

缪晴辉（独立董事，主任委员）、张兴、吕随启

备查文件：公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日