

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2016-048

东兴证券股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 11 月 7 日在北京以现场及电话方式举行，应参会董事 11 名，实际参与表决董事共 11 人。会议由公司董事长魏庆华先生主持。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会同意聘任刘亮先生、陈海先生为公司副总经理。刘亮先生仍兼任公司董事会秘书。刘亮先生、陈海先生均已取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 7 日