

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2017-042

西部证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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2017年6月2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二十四次会议的通知及议案等资料。2017年6月13日，本次会议在陕西省西安市高新区丈八北路1号陕西宾馆18号楼会议室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12人，实际出席董事12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《西部证券股份有限公司研究咨询业务发展规划（2017年-2019年）》的提案。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《西部证券股份有限公司托管业务发展规划（2017年-2019年）》的提案。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了关于修订《公司章程》的提案。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司章程》和西部证券股份有限公司章程修订对照表与本决议同日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

4、审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的提案。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》和西部证券股份有限公司股东大会议事规则修订对照表与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

5、审议通过了修订《公司股东大会网络投票管理办法》的提案。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》和西部证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法修订对照表与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

6、逐项审议通过了《公司新增预计2017年度日常关联交易的提

案》。

(1) 在审议公司与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司发生的关联交易事项时,关联董事刘建武先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决。

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

(2) 在审议公司与长安银行股份有限公司关联交易事项时,关联董事徐朝晖女士回避表决。

表决结果: 同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司新增预计2017年度日常关联交易事项发表了独立意见,公司保荐机构出具了核查意见。该提案需提交股东大会审议(关联股东回避表决)。

《西部证券股份有限公司新增预计2017年度日常关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

7、审议通过了关于选举公司非独立董事的提案。同意提名谢凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(谢凯先生个人简历见附件),董事任期自股东大会选举通过之日起计算,至本届董事会届满。

公司独立董事就选举公司非独立董事的事项发表了独立意见。

表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

8、会议审议通过了《召开西部证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会的提案》,公司2017年第一次临时股东大会现场会议于

2017年6月29日14:30在陕西省西安市东大街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼召开。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

9、会议听取了《公司原总经理祝健先生任期经济责任审计情况的报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附： 谢凯先生个人简历

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2017年6月13日

附件：

谢凯先生个人简历

一、基本情况：

谢凯，男，汉族，1982年12月出生，籍贯湖北省孝感市，现居住地上海，硕士研究生学历，硕士学位，2009年7月参加工作，现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理。

二、主要学习经历：

2001年9月-2005年7月，就读于对外经济贸易大学国际经济与贸易学专业，本科学历，学士学位；

2005年7月-2006年9月，复习考研；

2006年9月-2009年3月，就读于上海交通大学会计专业硕士研究生学历，硕士学位。

三、主要工作经历：

2009年3月-2009年7月，毕业后求职；

2009年7月-2014年10月，在上海城投资产经营有限公司工作，先后担任资产管理业务主办、业务主管、高级业务主管；

期间于2012年2月-2014年10月，在上海城市建设投资开发总公司资产管理部工作（由上海城投资产经营有限公司借用）；

2014年11月-2016年12月，在上海城投资产管理（集团）有限公司战略企划部任副总经理（主持工作）；

2017年1月至今，在上海城投控股股份有限公司投资管理部任总经理。

谢凯先生已取得证券公司董事任职资格。

谢凯先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。