

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-003

兴业证券股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2018 年 2 月 9 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，截至 2018 年 2 月 12 日，共收到董事表决票 9 份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议全票表决通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司关于 2018 年风险偏好声明、风险容忍度指标和重大风险限额的议案》

二、《关于变更董事会专门委员会成员组成的议案》

鉴于朱宁先生不再担任独立董事，公司已召开股东大会增补刘红忠先生为公司独立董事（详见临 2018-001 号公告），调整后的公司第五届董事会战略委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：

（一）战略委员会

委员：杨华辉、刘志辉、夏锦良、耿勇、刘红忠

召集人：杨华辉

（二）薪酬与考核委员会

委员：杨华辉、耿勇、吴世农、孙铮、刘红忠

召集人：吴世农

三、《兴业证券股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十三日