

华林证券股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日发出第二届董事会第一次会议书面通知。本次会议推举董事林立先生主持，于2019年5月22日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

提名董事林立先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会各专门委员会主任委员及其委员具体如下：

1. 审计委员会成员：齐大宏先生、林立先生、米旭明先生；提名齐大宏先生为主任委员。

2. 战略与规划委员会成员：林立先生、潘宁女士、李葛卫先生；提名林立先生为主任委员。

3. 薪酬与提名委员会成员：米旭明先生、林立先生、齐大宏先生；提名米旭明先生为主任委员。

4. 风险控制委员会成员：潘宁女士、林立先生、李葛卫先生；提名潘宁女士为主任委员。

以上各委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为进一步完善公司经理层队伍建设，聘任如下高级管理人员：

林立先生为公司首席执行官，林立先生已获取证券公司高管资格批复（藏证监发〔2019〕47号）；

雷杰先生为公司副总裁，雷杰先生已获取证券公司高管资格批复（藏证监发〔2019〕92号）；

翟效华先生为公司副总裁，翟效华先生已获取证券公司高管资格批复（藏证监发〔2019〕52号）；

陈彬霞女士为公司副总裁，陈彬霞女士已获取证券公司高管资格批复（苏证监机构字〔2016〕266号）。

拟聘任温雪斌先生为首席风险官，待温雪斌先生获取证券公司高级管理人员资格，并在完成向监管部门任职备案程序后正式履职。

上述人员任期与第二届董事会任期相同。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于向公司董事会申请可转换公司债券包销资金的议案》

根据业务发展的需要及公司实际情况，申请 20,000 万元资金额度用于可转债项目包销及公司保荐承销的可转债项目，资金额度有效期为董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对组织架构作出以下调整：

1. 信息技术部更名为金融科技中心；运营管理部更名为运营管理中心；

2. 互联网金融部、客户管理中心划归至金融科技中心；证券金融

部、机构业务中心划归至财富管理中心；固定收益事业部、资本市场部划归至投资银行事业部；

- 3.人力行政中心调整为人力资源部和行政部两个一级部门；
- 4.新设一级部门金融同业部和研究所；
- 5.撤销基金业务部；
- 6.内核部由合规总监分管调整至首席风险官分管。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请董事会授权公司办理江门房产转让相关事宜的议案》

2016 年 8 月 18 日，公司与深圳市立业集团有限公司签订《固定资产转让协议》，公司将所拥有的五邑城二层商铺、地下二层车库等九项资产按评估值 18,235,895 元作价转让给深圳市立业集团有限公司。截止目前，深圳市立业集团有限公司已全部支付完成固定资产转让款项。

根据工商部门的审批流程，公司经营管理层提请董事会授权管理层办理关于转让江门市蓬江区文华苑 9 幢 109 室和江门市蓬江区五福二街 5 座之三 605 室两套房产的具体申请报批事项和相关变更登记手续。本次房产转让所签订的有关资料仅作为提供给不动产权登记部门用于办理以上两房产过户登记的手续，且本次转让交易行为对公司本年度经营和利润不会造成任何影响。本次房产转让交易所涉及的费用及税项由深圳市立业集团有限公司承担支付。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1.第二届董事会第一次会议决议。

附件：华林证券股份有限公司组织架构图

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日

附件：

华林证券股份有限公司

组织架构图

