

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2019-049

## **西部证券股份有限公司**

### **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2019年6月20日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通知及议案等资料。2019年6月26日，本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开及表决程序符合《公司法》和《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、会议审议通过了《关于延长公司董事长代为履行合规总监、首席风险官职责期限的提案》。公司第五届董事会第一次会议审议聘任齐冰先生为公司合规总监、首席风险官，在其取得监管机构核准的高管人员任职资格前，由公司董事长徐朝晖女士代为履行合规总监、首席风险官职责，代职时间不超过三个月。

由于代职时间期满，公司正在履行齐冰先生的高管人员任职资格

相关审批程序。依据《公司章程》和相关监管规定，会议同意延长董事长徐朝晖女士代为履行合规总监、首席风险官职责时间，合计代职时间不超过六个月。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

### 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。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2019年6月26日