

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-047

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2019 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 9 月 12 日以通讯方式召开，公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于聘任公司首席信息官的议案》

根据公司经营需要，拟聘任李予涛先生为公司首席信息官，待其取得证券公司高级管理人员任职资格后正式履职，任期至本届董事会任期届满之日止。李予涛先生简历详见附件。

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事均对该议案发表同意的独立意见。

二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于进一步明确向兴证（香港）金融控股有限公司增资资金用途的议案》

公司于 2019 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于增资兴证（香港）金融控股有限公司的议案》，董事会同意向兴证（香港）金融控股有限公司增资 25 亿元港币，并授权经营管理层具体办理后续增资相关事宜，现进一步明确资金用途。

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十二日

附件：

李予涛先生简历

李予涛，男，1975年7月生，美籍华人，硕士。李予涛先生曾任美国联合航空公司信息技术开发团队主管、芝加哥商品交易所集团信息技术CBOT交易系统架构团队主管、北方信托银行信息技术软件架构部经理、郑州商品交易所总经理助理、首席技术官（CTO）、香港交易及结算所有限公司高级副总裁（SVP）、董事总经理（MD）、香港交易及结算所有限公司子公司—深圳前海联合交易中心有限公司首席技术官、香港交易及结算所有限公司子公司—港胜技术服务（深圳）有限公司总经理兼法定代表人。