

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2020-006

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第四十八次会议决议的公告

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

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年1月16日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第四十八次会议的通知及议案等资料。2020年1月22日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼29层会议室以现场结合电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，9名董事全部出席（其中现场出席的有侯巍董事长、王怡里职工董事；杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会）。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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：

（一）审议通过《公司关于拟调整业务范围暨修改公司章程的议案》，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

同意公司减少证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务，该两项业务由资产管理子公司承继，公司不再从事该两项业务。

同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理

层全权处理本次调整业务范围暨修改公司章程的全部事宜，包括但不限于：

1、根据资产管理子公司的审批进度，公司减少证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务，由资产管理子公司承继公司该两项业务，同时做好客户、业务的平稳过渡和了结衔接工作。

2、修订公司章程中关于公司经营范围的相关条款，具体为：公司章程第十六条删除“证券资产管理”、“公开募集证券投资基金管理业务”两项。

3、办理公司经营范围变更、公司章程变更、工商登记变更和经营证券业务许可证换发等相关具体事宜。

关于设立资产管理子公司的相关事项已于2019年5月17日经公司2018年度股东大会审议通过。公司将按有关规定及时披露相关事项的进一步进展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司2020年第一次临时股东大会将于2020年2月14日14:30召开，现场会议召开地点为太原市府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2020年1月23日