

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2020-055

东吴证券股份有限公司

第三届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次（临时）会议通知于 2020 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 11 日下午在江苏苏州以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中刘凡、尹晨董事以视频方式参会，黄艳董事委托范力董事长参会并代为表决），占董事总数的 100%。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）审议通过《关于 2019 年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2019 年洗钱风险自评估报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2019 年度反洗钱工作稽核审计报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更公司公开发行公司债券规模和期限的议案》

1、原议案：“本次发行的公司债券总规模不超过人民币 180 亿元（含 180 亿元），分期发行”；

变更为：“本次发行的公司债券分为长期公司债券和短期公司债券，长期公司债券总规模不超过人民币 130 亿元（含 130 亿元），分期发行；短期公司债券待偿还余额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），在此范围内滚动发行”。

2、原议案：“本次发行债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种”；

变更为：“本次发行的长期公司债券期限为 1 年以上且不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；本次发行的短期公司债券期限不超过 1 年（含 1 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种”。

3、原议案中其余条款保持不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司次级债券发行方式及对象的议案》

1、原议案：“按相关监管要求，本次发行次级债券以非公开方式向监管机构认可的机构投资者发行。每期债券投资者不超过 200 人”；

变更为：“按相关监管要求，本次发行次级债券以公开或非公开方式向监管机构认可的投资者发行，具体的发行方式由公司根据发行情况确定”。

2、原议案中其余条款保持不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权经营管理层决定新设、撤销分支机构事宜的议案》

1、授权公司经营管理层，在公司《章程》规定的董事会对外投资权限范围内，自行决定证券分支机构的新设，每家新设的分公司运营资金不超过人民币 2000 万元，每家新设的证券营业部运营资金不超过人民币 500 万元。

2、授权公司经营管理层，在对已设立的证券分支机构净收入规模、有效客户数、客户资产、员工人数、员工创收水平、网点布局等进行综合全面合理评估后，自行决定证券分支机构的撤销。

3、公司经营管理层对新设、撤销分支机构的决策形式为召开领导办公会议并形成会议纪要。如有需要可以增加别的形式，由领导办

公会议决定。

4、此授权有效期截止为 2024 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案》

提名陈忠阳先生为第三届董事会独立董事候选人，陈忠阳先生将在股东大会选举通过并取得上市公司独立董事任职资格后正式任职。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任袁维静女士为公司副总裁、财务负责人；高海明先生不再代行财务负责人职务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：

- 1、陈忠阳先生简历
- 2、袁维静女士简历

东吴证券股份有限公司董事会

2020年6月12日

附件：

1、陈忠阳先生简历

中国国籍，1968 年 9 月出生，金融学博士。现任中国人民大学财政金融学院教授。曾任中国人民大学计划经济系团总支书记、中国人民大学国际学院（苏州研究院）副院长。

2、袁维静女士简历

中国国籍，1963 年 7 月出生，本科，高级会计师。现任公司党委委员。曾任苏州市财政局工交企财处科员、江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司副总经理、苏州市营财发展集团总公司副总经理、苏州市工业发展有限公司副总经理、营财投资总经理，国发集团总会计师、董事、党委委员，苏州信托有限公司董事长、东吴证券监事会主席。