

证券代码：601555 票简称：东吴证券 公告编号：2020-069

东吴证券股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 20 日上午在江苏无锡以现场会议的方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，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 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2020 年上半年度全面风险评估报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2020 年上半年度风险控制指标执行情况

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《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》

调整后的公司第三届董事会专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会成员：范力、朱剑、黄艳、刘凡、裴平、陈忠阳，其中范力先生为主任委员（召集人）；

2、风险控制委员会成员：陈忠阳、尹晨、权小锋、郑刚、孙中心，其中陈忠阳先生为主任委员（召集人）；

3、薪酬、考核与提名委员会成员：裴平、尹晨、陈忠阳、朱剑、孙中心，其中裴平先生为主任委员（召集人）；

4、审计委员会成员不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日公告的《东吴证券股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（六）审议通过《关于公司资产管理业务和私募子公司业务整改方案的议案》

1、同意公司资产管理业务和私募子公司业务整改方案，并向监

管部门报送；

2、授权公司经营层根据监管机构意见或具体整改情况对整改方案进行调整。

本整改方案将在报中国证券监督管理委员会江苏监管局审阅后实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 22 日