

长江证券股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第九届董事会第七次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2020 年 8 月 28 日在北京以现场结合电话的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 12 人，8 位董事现场出席会议并行使表决权；董事田泽新、黄雪强、赵林，独立董事史占中电话参会并行使表决权。

4、本次会议由董事长李新华主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《公司 2020 年半年度经营工作报告》

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（二）《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2020 年半年度报告》和《公司 2020 年半年度报告摘要》

于 2020 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网。独立董事对大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（三）《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2020 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（四）《关于<公司 2020 年半年度风险控制指标报告>的议案》

《公司 2020 年半年度风险控制指标报告》于 2020 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）《关于增补公司第九届董事会风险管理委员会委员的议案》

为更好地发挥董事会风险管理委员会职能，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《长江证券股份有限公司章程》及《长江证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》等规定，董事会增补赵林同志为公司第九届董事会风险管理委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。增补后的董事会风险管理委员会人员组成如下：

主任委员：黄雪强

委 员：金才玖、赵 林

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（六）《关于修改〈公司内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《长江证券股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》于 2020 年 8 月 29 日全文刊登在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日