

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2021-022

长城证券股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 22 日发出第二届董事会第五次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、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。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2020 年度合规负责人考核报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

三、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后的公司总部部门设置请见附件。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：

