

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2022-002

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第六次（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”）第四届董事会第六次（临时）会议于2022年01月12日上午在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中尹晨董事电话参会，朱剑董事委托马晓董事、陈忠阳董事委托权小锋董事参会并代为表决），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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、袁维静女士因任职年龄原因，不再担任公司副总裁、财务负责人职务；聘任姚眺女士为副总裁、财务负责人，兼公司执委；

2、聘任丁文韬先生为公司执委。

上述人员任期至第四届董事会任期届满之日。

本议案为分项表决，所有分项表决均为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

袁维静女士在担任公司副总裁、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司及公司董事会表示衷心感谢。

(二)、审议通过《关于出售公司 2019 年回购股份的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日公告的《东吴证券关于出售 2019 年回购股份的提示性公告》。

(三)、审议通过《关于新设分支机构的议案》

1、同意设立苏州市吴中区分公司，具体情况如下：

(1) 分公司名称为：东吴证券股份有限公司苏州市吴中区分公司（以工商核准登记的名称为准）；

(2) 拟注册地点：苏州市吴中区；

(3) 营运资金：待定；

(4) 拟任负责人：待定；

(5) 业务范围：证券承销与保荐（限承揽）；证券资产管理（限承揽）（以监管部门核准的经营经营范围为准）。

2、同意设立苏州市相城区分公司，具体情况如下：

(1) 分公司名称为：东吴证券股份有限公司苏州市相城区分公

司（以工商核准登记的名称为准）；

（2）拟注册地点：苏州市相城区；

（3）营运资金：待定；

（4）拟任负责人：待定；

（5）业务范围：证券承销与保荐（限承揽）；证券资产管理（限承揽）（以监管部门核准的经营范围为准）。

3、同意设立苏州市姑苏区分公司，具体情况如下：

（1）分公司名称为：东吴证券股份有限公司苏州市姑苏区分公司（以工商核准登记的名称为准）；

（2）拟注册地点：苏州市姑苏区；

（3）营运资金：待定；

（4）拟任负责人：待定；

（5）业务范围：证券承销与保荐（限承揽）；证券资产管理（限承揽）（以监管部门核准的经营范围为准）。

4、同意设立苏州工业园区分公司，具体情况如下：

（1）分公司名称为：东吴证券股份有限公司苏州工业园区分公司（以工商核准登记的名称为准）；

（2）拟注册地点：苏州工业园区；

（3）营运资金：待定；

（4）拟任负责人：待定；

（5）业务范围：证券承销与保荐（限承揽）；证券资产管理（限承揽）（以监管部门核准的经营范围为准）。

5、同意设立苏州高新区分公司，具体情况如下：

(1) 分公司名称为：东吴证券股份有限公司苏州高新区分公司
(以工商核准登记的名称为准)；

(2) 拟注册地点：苏州高新区；

(3) 营运资金：待定；

(4) 拟任负责人：待定；

(5) 业务范围：证券承销与保荐（限承揽）；证券资产管理（限承揽）（以监管部门核准的经营范围为准）。

6、同意设立海南分公司，具体情况如下：

(1) 分公司名称为：东吴证券股份有限公司海南分公司（以工商核准登记的名称为准）；

(2) 拟注册地点：海南省三亚市；

(3) 营运资金：待定；

(4) 拟任负责人：待定；

(5) 业务范围：证券承销与保荐（限承揽）；证券资产管理（限承揽）（以监管部门核准的经营范围为准）。

7、授权公司经营管理层办理相关机构的设立申报、筹建、变更等相应的手续；以及根据监管部门的要求确定或调整设立的具体事项。

8、授权公司经营管理层根据市场情况和监管规定择机确定具体设立的时间。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈东吴证券股份有限公司信息技术治

理基本制度》的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：姚眺女士、丁文韬先生简历

东吴证券股份有限公司董事会

2022年1月13日

附件：1、姚眺女士，中国国籍，1972年6月出生，硕士。历任东吴证券嘉善县嘉善大道证券营业部总经理、嘉兴分公司总经理、固定收益总部总经理、东吴证券总裁助理兼固定收益总部总经理。现任公司执委、总裁助理、固定收益总部总经理。

2、丁文韬先生，中国国籍，1983年7月出生，大学学历。历任太平洋安泰人寿(现名建信人寿)精算专员、普华永道高级咨询顾问、国金证券研究所首席分析师、华泰联合证券研究所首席分析师、海通证券研究所首席分析师、东吴证券研究所所长、总裁助理兼投资总部总经理。现任东吴证券总裁助理兼公司首席战略官、财富管理委员会联席总经理。