

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-83

太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2015 年 12 月 24 日发出召开第三十三次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2015 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第三十三次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理提名，公司董事会聘任许弟伟先生担任公司副总经理，不再担任财务总监，仍兼任董事会秘书；聘任公司副总经理周岚先生兼任财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于公司会计估计变更的议案

公司董事会认为，本次会计估计变更是公司根据中国证监会相关文件及公司实际情况进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

具体内容详见本公司于同日发布的《关于会计估计变更的公告》(临 2015-85)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附件：

一、许弟伟先生简历

二、周岚先生简历

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

附件一：

许弟伟先生简历

许弟伟先生，现年 41 岁。中国国籍，大学本科学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师。曾任湘财证券有限责任公司财务总部副总经理，公司计划财务部总经理；公司财务总监兼董事会秘书。

附件二：

周岚先生简历

周岚先生，现年 39 岁。中国国籍，大学本科学历，具有律师执业资格和会计师职称。曾任德恒上海律师事务所执业律师、合伙人、副主任。曾任公司董事长助理、战略合作与并购总部总经理、公司董事；公司副总经理。