

## 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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四届董事会于 2016 年 10 月 21 日发出召开第三次会议的通知，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 2016 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议，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、2016 年第三季度报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

（本制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、关于聘任史明坤先生担任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，公司董事会聘任史明坤先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

附件：史明坤先生简历

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

附件：

### 史明坤先生简历

史明坤先生，现年 43 岁，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。曾任职于中国教育电子公司，北京证券有限责任公司研究发展中心。曾任公司监事长。现任公司合规总监兼首席风险官。