

太平洋证券股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会于 2016 年 6 月 8 日发出召开第四十次会议的通知，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 6 月 17 日召开了第三届董事会第四十次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司相关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、关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案

经审议，同意推荐刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

如独立董事候选人在公司召开选举第四届董事会独立董事的股东大会召开之日前上海证券交易所对其任职资格和独立性审核提出异议的，则该候选人不得提交该次股东大会表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

经审议，同意推荐郑亚南先生、张宪先生、杨智峰先生、丁吉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-60）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：

- 一、公司第四届董事会独立董事候选人简历
- 二、公司第四届董事会非独立董事候选人简历

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

附件一

公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、刘伯安先生简历

刘伯安先生：现年 67 岁，中国国籍，大学本科学历，高级经济师。曾任地质矿产部干部学院处长、讲师，国家行政学院处长，国家经济贸易委员会处长、副司长、正局级副司长，中央组织部正局级副局长，煤炭科学研究总院党委书记，中国煤炭科工集团董事长。

2、何忠泽先生简历

何忠泽先生：现年 59 岁，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任新华通讯社经济参考报理论版主编，国家经济体制改革委员会所有制处处长，海南化纤工业股份有限公司挂职副总经理，深圳市投资管理公司策划部长，深圳市有缘投资有限公司副总经理，深圳市富临实业股份有限公司董事、总经理。现任深圳市新投资产经营有限公司董事、总经理。

3、黄慧馨女士简历

黄慧馨女士：现年 52 岁，中国国籍，博士研究生学历，会计学专业副教授。曾任对外经济贸易大学教师，现任北京大学光华管理学院副教授。

附件二

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、郑亚南先生简历

郑亚南先生：现年 61 岁，中国国籍，博士研究生学历。现任大华大陆投资有限公司董事长。

2、张宪先生简历

张宪先生：现年 60 岁，中国国籍，大专学历。曾任德恒上海律师事务所合伙人，现任北京华信六合投资有限公司总经理。

3、杨智峰先生简历

杨智峰先生：现年 44 岁，中国国籍，硕士研究生学历。曾任国家计划经济委员会能交司科员，中国节能投资公司实业部副处长，北京华明投资集团董事长、总经理，水利电力产业集团董事长、资本中心总经理，协合新能源集团有限公司执行董事、行政总裁，现任协合新能源集团有限公司董事会联席副主席。

4、丁吉先生简历

丁吉先生：现年 43 岁，中国国籍，硕士研究生学历，具有中国注册会计师资格、律师资格。曾任玺萌资产控股有限公司投资管理中心总监、玺萌嘉祥投资有限公司副总裁、格林期货有限公司董事、凤山县宏益矿业有限责任公司董事、大连华阳密封股份有限公司董事等职，现任玺萌资产控股有限公司副总裁、玺萌融投资控股有限公司总裁、北京市中金小额贷款股份有限公司董事、北京玺萌基金管理有限公司总裁、北京玺萌财富投资管理有限公司总裁、安心财产保险股份有限公司监事。