

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2019-003

海通证券股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议（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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（临时会议）于 2019 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 13 人（包括 5 名独立董事），截至 2019 年 2 月 25 日，公司董事会办公室收到 13 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于聘任毛宇星先生担任公司副总经理的议案》
同意聘任毛宇星先生担任公司副总经理（个人简历附后）。
表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2019 年 2 月 25 日

附件：

毛宇星先生简历

毛宇星先生，1971 年出生，理学博士，管理学博士后，教授级高级工程师，自 2016 年 9 月起担任公司首席信息执行官、信息技术治理委员会主任。毛宇星先生于 1993 年 8 月至 2001 年 9 月在中国工商银行上海市分行信息科技部工作，历任程序员、副科长、科长、副处长；2001 年 9 月至 2011 年 11 月在中国工商银行数据中心（上海）工作，其中 2001 年 9 月至 2004 年 12 月期间担任总经理助理（副处级、正处级）、党委委员，2004 年 12 月至 2011 年 11 月期间担任副总经理、党委委员；2011 年 11 月至 2016 年 4 月担任中国工商银行总行信息科技部副总经理。