

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-036

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业证券”）第五届董事会第十九次会议于 2019 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 5 日以通讯方式召开，公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

根据公司经营需要，聘任孔祥杰先生为公司副总裁，待其取得证券公司高级管理人员任职资格后正式履职。孔祥杰先生简历详见附件。

独立董事均对该议案发表同意的独立意见。

二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

因工作调整，梁文忠先生不再担任公司证券事务代表，聘任张绪光先生为公司证券事务代表。张绪光先生将在取得董事会秘书资格后，正式履行公司证券事务代表职责，任期至本届董事会任期届满之日止。

张绪光先生简历详见附件。

三、审议通过了《关于制订〈兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理暂行办法〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事均对该议案发表同意的独立意见。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月五日

附件：

孔祥杰先生简历

孔祥杰，男，汉族，1971年7月出生，中国国籍，硕士。孔祥杰先生现任兴业证券总裁助理兼财富管理总部总经理。曾历任兴业证券华林办事处总经理助理、金晖营业部负责人、直属营业部负责人、网点办负责人、湖东路营业部总经理、福州营销中心总经理、兴业证券总裁助理兼私人客户总部总监、兴证期货有限公司董事、总经理、董事长、兴业证券经纪业务总部总经理等职。

张绪光先生简历

张绪光，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，本科。张绪光先生现任兴业证券职工监事、董监事会办公室主任。曾历任中国建设银行福建省分行法规室主任、兴业证券监事会办公室主任兼合规法务部副总经理、兴业证券法律事务部总经理、兴业证券风险管理部副总经理（高层正职）等职。