

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2019-51

# 太平洋证券股份有限公司

## 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会于 2019 年 8 月 20 日发出召开第三十次会议的通知，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 2019 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第三十次会议，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：

### 关于聘任公司财务总监的议案

因公司经营管理和工作需要，周岚先生不再兼任公司财务总监职务。经公司总经理提名，董事会聘任公司副总经理许弟伟先生兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附件：许弟伟先生简历

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日

附件：

### 许弟伟先生简历

许弟伟先生，1974 年出生，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、董事会秘书。现任公司副总经理。