

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2020-031

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2020 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开。公司现有 9 名董事，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、《兴业证券股份有限公司关于信息技术战略的议案》

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。

二、《兴业证券股份有限公司 2019 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》

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。

公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于召开兴业证券股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

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。

公司定于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，详见公司与本公告同日披露的《兴业证券股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月八日