

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2021-040

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第八次会议的通知及议案等资料。2021年10月28日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频、电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，11名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、乔俊峰职工董事；视频参会的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事）。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年第三季度报告》与本决议同日公告。

（二）审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制订公司〈廉洁从业管理制度〉的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2020 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司拟对自有房产进行挂牌交易的议案》。

同意公司将西安营业部使用的公司自有房产挂牌交易，并授权公司经营管理层或其授权人士办理与本次挂牌交易事项相关的事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于建设混合云的议案》。

同意公司建设混合云相关事宜，并授权公司经营管理层或其授权人士办理与上述事项相关的事务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议听取了《公司 2021 年第三季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日