

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2021-030

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年8月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知及议案等资料。2021年8月25日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频会议方式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，11名董事全部出席（其中，侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、乔俊峰职工董事现场出席；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、郭洁独立董事视频参会）。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《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。

同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定

所编制的《2021年半年度报告及其摘要》，并公开披露。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2021年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。

（二）审议通过《公司2021年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司2021年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2021年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。

（四）审议通过《公司2021年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2021年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。

（五）审议通过《公司公募基金产品2021年中期报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于上海办公区新址租赁的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。

1、部门新设及撤销

（1）同意新设战略发展部、企业金融部、信用管理部；根据公司业务发展的需要，授权经营管理层择机新设资金运营部。

（2）同意撤销金融同业部、并购融资部、信用及衍生品部；根据子公司山证（上海）资产管理有限公司筹备进展情况授权公司经营管理层择机整合撤销上海资产管理分公司及其所辖一级部门、公募基金部；根据子公司山证科技（深圳）有限公司的业务发展情况，择机撤销科技金融部。

2、现有部门整合及更名

(1) 同意财富管理运营部更名为财富运营部、私人财富部更名为财富管理部、机构业务部更名为机构经纪部；

(2) 同意将合规管理部、法律事务部合并为合规法律部；

(3) 同意将中小企业金融业务二部（太原部）、质控督导部合并至中小企业金融业务部。

同意授权公司经营管理层具体决定、办理与上述新设、整合、撤销等事项相关的事务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 本次会议听取了《公司 2021 年第二季度内部审计工作报告》。

(九) 审议通过《公司“十四五”战略规划》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 8 月 27 日