

开源证券股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月21日以现场会议形式召开。本次会议由全体董事推举李刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，继续履行独立董事职责的原独立董事徐润萍女士委托独立董事崔天钧先生代为出席并表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：为确保公司各项经营管理工作的连续性，使得第二届董事会董事及相关高级管理人尽快履职，依据《公司章程》相应规定，经全体董事一致同意豁免《公司章程》规定的本次董事会通知时限。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：为推动公司持续稳定健康发展，按照《证券法》、《证券公司治理准则》及《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》中关于董事长任职条件的相关规定，会议同意选举董事李

刚先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会成员组成的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：为加强公司治理，提高董事会决策的科学性，会议同意选举以下董事担任董事会各专业委员会委员：

选举公司董事李刚先生担任发展战略与风险控制委员会主任委员，董事李盈斌先生、周乘东先生、陈江旭先生、武怀良先生担任发展战略与风险控制委员会委员；

选举公司独立董事崔天钧先生担任审计委员会主任委员，独立董事陈江旭先生、董事武怀良先生担任审计委员会委员；

选举公司独立董事陈江旭先生担任薪酬与提名委员会主任委员，董事霍耀辉先生、王锐先生担任薪酬与提名委员会委员。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：公司第一届董事会聘任霍耀辉先生、武怀良先生、姚晖女士担任公司副总经理，至 2017 年 12 月 20 日已任期届满。根据公司经营发展需要，会议同意聘任霍耀辉先生、武怀良先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

姚晖女士不再担任公司副总经理职务，内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司高级管理人员变动公告》。

5、审议通过《关于聘任合规总监的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：公司第一届董事会聘任邓永强先生担任公司合规总监，至 2017 年 12 月 20 日已任期届满。为满足公司经营管理工作需要，会议同意继续聘任邓永强先生为合规总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

6、审议通过《关于公司执行委员成员组成的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：根据《公司章程》相关规定，会议同意聘请副总经理霍耀辉先生、武怀良先生、张波先生、县亚楠女士、张国勇先生、杨彬先生，以及合规总监邓永强先生、首席风险官胡海磊先生担任公司执行委员会委员。第二届董事会董事长李刚先生担任执行委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十二日