

# 长江证券股份有限公司

## 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、公司第七届董事会第二十四次会议通知于2016年2月16日以电子邮件形式发至各位董事。

2、本次董事会会议于2016年2月22日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人，11位董事均亲自出席会议并行使表决权。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

为充分发挥董事会各专门委员会作用，确保董事会及各专门委员会的组成和履职符合相关法律法规和规章制度的要求，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，本次会议审议了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》，对公司第七届董事会各专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员组成如下：

#### 董事会发展战略委员会

主任委员：崔少华

委 员：俞锋、温小杰、邓晖

### 董事会风险管理委员会

主任委员：戴敏云

委 员：申小林、袁小彬

### 董事会审计委员会

主任委员：汤谷良

委 员：肖宏江、王瑛

### 董事会薪酬与提名委员会

主任委员：汤谷良

委 员：崔少华、卢正刚、王瑛

表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

### 三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十二日