

## 东吴证券股份有限公司

### 第二届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

#### 一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次（临时）会议通知于2016年4月25日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月28日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，占董事总数的100%（其中，宋子洲董事以电话方式参会，钱晓红董事委托范力董事长、杨瑞龙董事委托韩晓梅董事参会并代为表决）。公司部分监事及高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

**（一）审议通过《关于公司2016年度第一季度报告的议案》；**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

**（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员（非职工代表董事）的议案》；**

鉴于公司第二届董事会即将任期届满, 现根据《公司章程》、《公司治理准则》等制度, 由董事会提名第三届董事会董事候选人（非职工代表董事）分别为：范力、朱剑、宋子洲、钱晓红(女)、朱建根、张统、金德环、裴平、韩晓梅（女）、黄祖严；其中金德环、裴平、韩晓梅（女）、黄祖严为独立董事候选人。裴平先生尚待取得中国证监会江苏监管局核准的证券公司独立董事任职资格。

本议案为分项表决。所有分项表决结果均为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（三）审议通过《关于确定公司员工基本薪酬总额的议案》；**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附：第三届董事会成员（非职工代表董事）候选人简历

东吴证券股份有限公司董事会

2016年4月29日

附件：

## 第三届董事会成员（非职工代表董事）候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、范力先生，中国国籍，1966年12月出生；硕士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、总裁、苏州国际发展集团有限公司副董事长、江苏省第十二届人民代表大会代表。1989年7月至1997年11月在共青团苏州市委员会历任常委、办公室主任兼事业部部长。1997年11月至2002年4月在苏州证券历任投资部副经理、办公室主任、人事部经理、总裁助理；2002年4月至2012年3月在东吴证券历任董事会秘书、经纪分公司总经理、副总裁、董事、常务副总裁；2012年3月至2013年5月在东吴证券任总裁、董事；2013年5月至2014年1月在东吴证券任总裁、副董事长。2014年1月至今任公司党委书记、董事长、总裁。

截至目前，范力先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、朱剑先生，中国国籍，1963年12月出生，本科。现任苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事，苏州国发置业发展有限公司董事长，苏州企业征信服务有限公司董事长，公司董事。1982年6月至1996年8月历任苏州市财政局办事员、科员、副科长、科长；1996年9月至2002年2月任苏州丝绸集团公司总会计师；2002年3月至2008年6月任苏州工业投资有限公司总会计师；2008年7月至今任苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事。

截至目前，朱剑先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、宋子洲先生，中国国籍，1960年1月出生；大学学历，学士学位。现任中国人寿资产管理有限公司副总裁，国寿财富管理有限公司董事，公司董事。1984年8月参加工作，曾在对外经济贸易合作部办公厅、中国对外贸易运输（集团）总公司工作，1999年11月起历任中国人寿保险公司稽核部制度处处长、资

金运用部财会监督处处长、资金运用中心副总经理，2004年8月至2007年8月任中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总监，2007年8月至2013年3月任中国人寿资产管理有限公司首席风险管理执行官，2013年3月至今任中国人寿资产管理有限公司副总裁。

截至目前，宋子洲先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、钱晓红女士，中国国籍，1969年3月出生；硕士，高级会计师、正高级经济师。现任园区国控董事长、总裁，园区发展董事长，元禾控股董事长，中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司副董事长，苏州物流中心有限公司董事，苏州纳米科技发展有限公司董事，苏州广融实业有限公司董事，苏州三星电子液晶显示科技有限公司副董事长，苏州银行董事，苏州财融产业投资有限公司董事长，苏州文化博览中心有限公司董事，江苏省苏州宿迁工业园区开发有限公司董事长，公司董事。1991年7月至1999年9月在苏州大学财经学院任会计系教师。1999年10月至2001年3月在苏州工业园区国有资产经营公司任财务科员。2001年4月至2002年10月在苏州工业园区经济发展有限公司任财务部总经理助理。2002年10月至2004年7月在苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司任财务经理。2004年8月至2005年2月在苏州工业园区教育发展有限公司任财务总监。2005年3月至2006年5月在园区国控任审计部总经理。2006年6月至2014年3月任园区国控副总裁。2014年4月起任园区国控董事长、总裁，2009年9月起兼任园区发展董事长。

截至目前，钱晓红女士未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、朱建根先生，中国国籍，1963年6月出生，本科。现任苏州市营财投资集团公司总经理，苏州国发创业投资控股有限公司董事，苏州市国润发小额贷款股份有限公司董事，苏州企业征信服务有限公司董事，苏州市基础设施投资管理有限公司董事，紫金财产保险股份有限公司董事，苏州市信用再担保有限公司监事长，苏州工业园区股份有限公司监事，公司董事。1983年8月至1993年8月任职于苏州市总工会财务科；1993年9月至1996年10月任苏州市财政

局所属江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司总经理助理；1996年11月至今历任苏州市营财投资集团公司投资部职员、投资部经理、公司副总经理、总经理。

截至目前，朱建根先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张统先生，中国国籍，1971年4月出生；本科，注册会计师。现任苏州国际发展集团有限公司监事、资产管理部经理，江苏东吴保险经纪有限公司董事，公司董事。1993年8月至2000年3月在苏州丝绸印花厂任生产计划科科长、染整车间副主任、成品车间主任；2000年4月至2006年4月在江苏公证会计师事务所任审计、评估师、项目经理、高级经理；2006年4月起历任苏州国际发展集团有限公司资产管理部副经理、经理。

截至目前，张统先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、独立董事候选人简历

1、金德环先生，中国国籍，1953年4月出生；硕士、教授；现任上海财经大学金融学院教授，兼任兴证期货有限公司、海证期货有限公司、光大保德信基金管理有限公司、吴江东方丝绸市场股份有限公司独立董事，公司独立董事。曾任上海财经大学财政系副主任、证券期货学院副院长、金融学院副院长。

金德环先生与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系。截至目前，金德环先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、裴平先生，中国国籍，1957年4月出生；管理学博士、教授。现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事、江苏金融租赁股份有限公司独立董事。曾任南京大学国际金融与保险学系主任、南京大学商学院副院长等。

裴平先生与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系。截至目前，裴平先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、韩晓梅女士，中国国籍，1975年6月出生；管理学博士，教授。现任南京理工大学经济管理学院教授、博士生导师，江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事，公司独立董事。1994年8月至2005年4月在南京审计学院审计系任教。2005年4月至今在南京理工大学经济管理学院任教。

韩晓梅女士与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系。截至目前，韩晓梅女士未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、黄祖严先生，中国国籍，1944年10月出生；本科，高级审计师。现任公司独立董事。1969年12月至1981年6月历任浙江省新昌丝厂基建会计、主办会计、财务科长，1981年7月至1983年12月历任江苏沙州县财政局办事员、副股长，1984年1月至2004年12月历任江苏省张家港市审计局股长、科长、副局长。2005年1月至2012年1月任苏州海陆重工股份有限公司内部审计人员。

黄祖严先生与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在除拟任职务之外的关联关系。截至目前，黄祖严先生未持有公司股份，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。