证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2016-011

第一创业证券股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2016 年 6 月 24 日在北京和深圳公司会议室以现场、视频和电话相结合的方式召开，会议由公司董事长刘学民先生主持。本次会议应出席董事 13 名，实际出席 13 名，公司的部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知所列明的议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于新设 8 家分支机构的议案》

董事会同意公司新设 8 家分支机构，其中 5 家为证券分公司，3 家 C 型证券营业部；同意授权公司经营管理层根据市场情况和公司实际情况决定新设 8 家分支机构的经营范围、选址等，并授权公司经营管理层办理相关申请手续。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任张姝女士为公司内部审计部门（稽核部）负责人，任期自本次会议审议通过之日起至 2017 年 5 月 31 日。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

张姝女士简历详见本公告附件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十五日

附件：

公司内部审计部门负责人　张姝女士简历

张姝，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师、国际内审师、国际信息系统审计师。张姝女士曾任职于普华永道中天会计师事务所、深圳友联时骏企业管理有限公司、华润集团总部及下属公司，从事外部审计、内部监察审计、财务管理方面的工作。张姝女士于 2014 年 7 月加入公司，担任公司稽核部负责人。

张姝女士与持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站