

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司第四届董事会于 2016 年 7 月 5 日召开了第四届董事会第一次会议，会前分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。本次会议应到董事七人，六名董事现场参会并行使表决权，公司独立董事黄慧馨女士委托独立董事刘伯安先生代为行使表决权及签署相关文件。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

会议选举郑亚南先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

郑亚南先生简历详见公司于 2016 年 6 月 18 日公布的《太平洋证券股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告》（临 2016-58）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于选举董事会专门委员会成员的议案

第四届董事会各专门委员会主任及成员情况如下：

董事会战略与发展委员会主任委员：郑亚南；委员：刘伯安、张宪、杨智峰

董事会薪酬与提名委员会主任委员：刘伯安；委员：何忠泽、郑亚南、张宪

董事会审计委员会主任委员：黄慧馨；委员：何忠泽、丁吉

董事会风险管理委员会主任委员：杨智峰；委员：郑亚南、黄慧馨、丁吉

董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上董事会专门委员会成员简历详见公司于 2016 年 6 月 18 日公布的《太平洋证券股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告》（临 2016-58）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，董事会聘任李长伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李长伟先生简历详见附件一。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理提名，董事会聘任聂愿牛先生、张洪斌先生、许弟伟先生、周岚先生、张东海先生、唐卫华先生担任公司副总经理职务；聘任周岚先生担任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上高级管理人员简历详见附件二。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于聘任公司合规总监兼首席风险官的议案

经公司董事长提名，董事会聘任史明坤先生担任公司合规总监兼首席风险官，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

史明坤先生简历详见附件三。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，董事会聘任许弟伟先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

许弟伟先生简历详见附件二。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事长提名，董事会聘任栾峦女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

栾峦女士简历详见附件四。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案

董事会同意：

- 1、将公司住所变更为：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼。
- 2、相应修改《公司章程》以下条款：

原文：“第五条 公司住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
邮政编码：650021”

修改为：“第五条 公司住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼
31 楼

邮政编码：650224”。

3、授权公司经理管理层全权办理公司总部办公楼搬迁、变更公司住所申报、
备案、变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于拟收购泰国吉利证券（大众）有限公司部分股权的议案

董事会同意：

1、公司以不超过人民币 1.2 亿元人民币的自有资金对应的外币收购泰国吉
利金控有限公司所持有的吉利证券（大众）有限公司部分股权。

2、授权公司经营管理层负责办理本次股权收购有关的协商谈判、签订协议、
向监管部门报批以及交易等事宜。

根据相关法规规定，本次股权收购事项需经中国和泰国两国有关监管部门审
核批准。本议案通过后，公司将加快推动收购相关工作，并根据中国和泰国两国
的有关规定进行相关报批申请工作，公司董事会将根据该事项的进展情况及时进
行信息披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：

- 一、李长伟先生简历；
- 二、公司高级管理人员简历；
- 三、史明坤先生简历；
- 四、栾峦女士简历。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日

附件一、李长伟先生简历

李长伟先生：现年 51 岁，中国国籍，硕士研究生学历。曾任河南省经济研究中心干部，中央党校教师，申银万国海口营业部总经理，申银万国北京总部副总经理兼营业部总经理，富国基金副总经理、督察长。现任公司总经理。

附件二、公司高级管理人员简历

1、聂愿牛先生：现年 55 岁，中国国籍，在职研究生学历，高级经济师。曾任云南省玉溪市贸易公司负责人，玉溪市商业局副局长、党委副书记，中共云南省委组织部干部，云南省市场建设开发公司副总经理，云南省证券公司副总经理，云南证券有限责任公司董事、常务副总经理、公司党委副书记。现任公司副总经理、党委书记。

2、张洪斌先生：现年 49 岁，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国技术进出口总公司副处长，TEMAX GMBH（德国）财务总监，中国通用技术集团处长，中国化工建设总公司副总会计师，新时代证券有限责任公司常务副总裁。现任公司副总经理。

3、许弟伟先生：现年 41 岁，中国国籍，大学本科学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师。曾任湘财证券有限责任公司财务总部副总经理，公司计划财务部总经理、公司财务总监。现任公司副总经理兼董事会秘书。

许弟伟先生已于 2013 年 7 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。

4、周岚先生：现年 40 岁，中国国籍，大学本科学历，具有律师执业资格和会计师职称。曾任德恒上海律师事务所执业律师、合伙人、副主任。曾任公司董事长助理、战略合作与并购总部总经理、公司董事。现任公司副总经理兼财务总监。

5、张东海先生：现年 47 岁，中国国籍，大学专科学历。曾任中国金谷国际信托投资公司北京及上海营业部总经理，中国经济开发信托投资公司上海证券部总经理。曾任公司总经理办公室主任、行政总监、经纪业务总监、公司总经理助理。现任公司副总经理。

6、唐卫华先生：现年 42 岁，中国国籍，大学本科学历，硕士学位，具有中国注册会计师和保荐代表人资格。曾任云南证券有限责任公司开远营业部经理，公

司开远营业部经理、稽核部总经理、战略合作与并购总部副总经理。现任公司副总经理兼资产管理总部总经理。

附件三、史明坤先生简历

史明坤先生：现年 43 岁，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。曾任职于中国教育电子公司，北京证券有限责任公司研究发展中心，曾任公司监事长。现任公司合规总监兼首席风险官。

附件四、栾峦女士简历

栾峦女士：现年 43 岁，中国国籍，大学本科学历。曾任北矿磁材科技股份有限公司财务部负责人、证券部负责人、证券事务代表、监事会职工监事。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

栾峦女士已于 2005 年 3 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。