

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2016-049

东兴证券股份有限公司

关于公司聘任副总经理的公告

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。

根据公司经营发展需要，经公司董事长、总经理魏庆华先生提名、公司董事会薪酬与提名委员会审核通过，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）于2016年11月7日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘亮先生、陈海先生为公司副总经理，刘亮先生仍兼任公司董事会秘书。刘亮先生、陈海先生均已取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格。

公司独立董事对此发表独立意见：经审阅刘亮先生、陈海先生的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司和证券公司高级管理人员条件，并均已取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。刘亮先生、陈海先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。基于以上意见，我们一致同意聘任刘亮先生、陈海先生担任公司副总经理。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2016年11月7日

附件：

刘亮先生，1974年10月出生，大学本科。曾就职于中国证监会福建监管局，曾任福建监管局上市处科员，机构处科员、副主任科员、主任科员，党办副主任，稽查处副处长，纪委委员、党办副主任（主持工作）；2012年10月起，任东兴证券股份有限公司助理总经理兼董事会办公室总经理；现任东兴证券股份有限公司董事会秘书。

陈海先生，1970年12月出生，大学本科。曾就职于闽发证券；曾任闽发证券深圳营业部会计主管，福州五一中路营业部分析师，总部信息研究中心股评部经理，总部资产管理部闽南分部总经理，福州北环东路营业部助理总经理；东兴证券股份有限公司江厝路营业部总经理，福建分公司副总经理，助理总经理兼资产管理业务总部业务一部总经理；现任东兴证券股份有限公司助理总经理兼东兴证券投资有限公司总经理。