

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-069

## 东吴证券股份有限公司

### 第三届董事会第六次（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”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于2016年12月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年12月13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、朱建根董事委托范力董事长出席并代为表决）。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《关于收购东吴人寿股份有限公司部分股权的议案》

1、同意公司以现金方式向苏州创元投资发展（集团）有限公司收购东吴人寿3.09亿股，收购价格为每股1.11元，收购总金额为34299万元，收购完成后公司持有东吴人寿股份有限公司股权比例为7.725%。

2、授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事宜，包括但不限于：相关协议的谈判、签署、履行，向有关监管部门申报，办理变更登记等手续。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情请见同日公告的《东吴证券关于收购东吴人寿股份有限公司股权的公告》

## **（二）审议通过《关于向东吴证券（香港）金融控股有限公司继续增资的议案》**

1、同意向东吴证券（香港）金融控股有限公司继续增资 10 亿港元（注册资本增加至 11 亿港元）。

2、授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下，全权办理涉及增资事项的相关手续。

3、同意东吴证券（香港）金融控股有限公司的资金使用规划，并在符合监管和公司内部投资管理要求的前提下，决定具体的资金使用安排。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

1、同意聘任冯恂女士为公司副总裁，从即日起正式任职，任期至本届董事会届满。

2、同意任少华先生因个人原因辞去公司副总裁职务。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会对任少华先生在担任公司副总裁期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附：冯恂女士简历

东吴证券股份有限公司董事会

2016年12月14日

## 冯恂女士简历

冯恂 女士 中国国籍，1977年7月出生；经济学博士。2002年8月至2004年4月任职于东吴证券；2004年4月至2012年5月历任国联证券研究发展部副经理，总经理、国联证券研究所所长、经纪业务管理总部总经理、国联证券总裁助理、副总裁（兼董事会秘书）；2012年6月起历任东吴证券总规划师兼研究所所长、总规划师兼资产管理总部总经理。现任东吴证券总规划师兼资产管理总部总经理、规划创新部总经理。