

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2017-008

## **西部证券股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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

#### **一、董事会会议召开情况**

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第二十二次会议的通知及议案等资料。2017年3月10日，本次会议在西安市东大街232号陕西信托大厦西部证券17楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

1、会议审议通过了关于豁免章程规定的董事会会议通知期限的提案。会议同意豁免公司按照章程规定提前五日通知的义务；与会全体董事均对第四届董事会第二十二次会议的会议通知、召集和召开程序、议案内容不持任何异议。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

2、会议审议通过了关于公司副总经理何方先生代为履行总经理职责的提案。同意祝健先生辞职后由公司副总经理何方先生代为履行公司总经理职责。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

3、会议审议通过了西部证券股份有限公司关于落实全面风险管理要求的工作方案。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2017年3月10日