

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2017-011

东吴证券股份有限公司

第三届董事会第八次（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”）第三届董事会第八次（临时）会议通知于2017年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月17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，朱剑董事、宋子洲董事、张统董事以电话方式参会）。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

（一）审议通过《关于落实全面风险管理工作方案的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2017年3月18日