

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-022

兴业证券股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2017年4月21日以电子邮件的方式发出通知，于2017年4月26日以通讯方式召开。公司现有董事9名，截至2017年4月26日，共收到董事表决票9份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议全票表决通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司2017年第一季度报告》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、《关于变更公司董事的议案》

因工作安排，厦门经济特区房地产开发集团有限公司不再委派苏宝通先生担任公司董事，拟推荐蔡绿水先生作为董事候选人。待股东大会审议通过且蔡绿水先生获得证券公司董事任职资格后，苏宝通先生将不再担任公司董事，其所担任的公司董事职务由蔡绿水先生接任。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于为兴证证券资产管理有限公司提供借款的议案》

详见同日披露的《关于为兴证证券资产管理有限公司提供借款的公告》（临2017-023）。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日

附：蔡绿水先生简历

蔡绿水，男，1961年10月生，大专学历，硕士学位，历任福建九州集团股份有限公司财务部副总经理、财务管理部副部长、财务管理部部长，厦门市筭筭新市区开发建设公司财务部经理、副总会计师，厦门经济特区房地产开发集团有限公司财务部总经理、董事等。