

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-044

第一创业证券股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年5月8日以电子邮件方式向全体董事发出，2017年5月15日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事12名，实际参加表决董事12名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

- 1、补选独立董事刘斌先生为第二届董事会提名委员会主任委员；
- 2、补选独立董事刘斌先生为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

补选后的提名委员会组成人员为刘斌、张兴、吕随启，其中刘斌为主任委员；薪酬与考核委员会组成人员为刘斌、蔡启孝、吕随启，其中刘斌为主任委员。

二、《关于公司参与风险控制指标并表监管试点申请的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

- 1、同意公司参与风险控制指标并表监管试点申请，并同意相关工作方案；
- 2、同意授权经营管理层在取得监管批准后组织开展相关试点工作。

备查文件：经全体董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日