

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-028

兴业证券股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2017 年 6 月 1 日以电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 6 月 5 日以视频会议方式召开。公司现有董事 9 名，公司全体董事亲自出席。会议由公司董事长兰荣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席；本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决通过了以下议案：

一、《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》

同意公司设立员工持股计划（以下简称“本计划”）。本计划的参加对象范围为公司及境内金融类控股子公司的全体签订正式劳动合同的员工及公司委派至其他子公司的外派人员。本计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。本计划的股票来源为 2016 年 2 月至 2016 年 8 月期间公司回购的股票，本计划持有公司股份的数量不超过 68,000,243 股（含），占公司总股本比例不超过 1.02%。

拟参与本计划的公司董事兰荣先生、刘志辉先生和郑苏芬女士回避表决。

本议案已经公司工会第三届三次职工代表大会表决通过。

《兴业证券股份有限公司员工持股计划（草案）》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司员工持股计划的议案》

同意提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公司设立员工持股计划的全部事项，包括但不限于：

(1) 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和股东大会的决议，根据公司的具体情况，制定及调整本计划的具体方案，包括但不限于参加对象、锁定期、存续期、管理模式等；

(2) 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和股东大会的决议，委托具有资质的机构协助公司执行本计划；

(3) 根据有关规定全权办理与本计划所需各项相关审批事宜，包括但不限于办理核准、备案、注册登记、申报手续等，以及相关材料的制作、修改、报送、签署等工作，并按相关法律法规及上海证券交易所上市规则进行相关的信息披露；

(4) 除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对本计划的相关事项进行相应调整；

(5) 办理与本计划有关的其它相关事项；

(6) 在股东大会批准上述授权基础上，由董事会授权公司经营管理层代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本计划有关的一切事务。

拟参与本计划的公司董事兰荣先生、刘志辉先生和郑苏芬女士回避表决。

表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于变更公司董事、独立董事的议案》

因公司董事郑苏芬女士按规定退休，同意推荐夏锦良先生为公司董事，任期与公司第四届董事会相同。夏锦良先生董事任职资格经监管部门审批后生效。

陈杰平先生因在公司担任独立董事职务已满六年，根据相关法律、法规的有关规定，已向公司申请辞去第四届董事会独立董事职务。同意推荐孙铮先生担任公司独立董事，其独立董事资格经监管部门审批后生效。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司高级管理人员调整的议案》

公司副总裁、财务负责人郑苏芬女士按相关规定退休，因公司经营管理工作需要，同意聘任夏锦良先生为公司副总裁，兼任首席风险官和财务负责人，不再担任合规总监职务；公司副总裁郑城美先生兼任合规总监，不再担任首席风险官职务。郑城美合规总监的任职资格经监管部门审核通过后生效。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、《关于召集公司 2016 年年度股东大会的议案》

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-031）。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月六日

附件：简历

夏锦良，男，1961年10月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，现任兴业证券合规总监。曾任公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理、合规法律部总经理、合规与风险管理部总经理、兴证期货有限公司总经理。

孙铮，男，1957年12月出生，中共党员，经济学博士，注册会计师。现任上海财经大学教授。曾任上海财经大学副教授、教授、副校长、申能股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行独立董事。

郑城美先生，男，1974年1月出生，中共党员，高级工商管理硕士，现任兴业证券副总裁、董事会秘书、首席风险官。曾任公司计划财务部总经理、财务总监、副总裁、董事会秘书、首席风险官。