

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2017-015

## **浙商证券股份有限公司**

### **第二届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年9月22日以书面方式通知全体董事，于2017年9月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，姚慧亮董事到境外出差，授权骆鉴湖董事代为签署文件，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议决议如下：

**一、审议通过《关于核定公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于调整董事会战略发展委员会主席及委员的议案》**

各位董事一致同意吴承根先生任战略发展委员会主席、王青山先生任战略发展委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2017年9月27日