

证券简称: 13安信债
证券简称: 14安信02
证券简称: 15安信01
证券简称: 15安信02
证券简称: 15安信03

证券代码: 122270
证券代码: 123307
证券代码: 123273
证券代码: 123086
证券代码: 123054

公告编号: 临[2016]016号

关于安信证券股份有限公司 董事会、监事会、经营班子换届情况的公告

鉴于我司第三届董事会、监事会、经营班子任期已于 2016 年 6 月 30 日届满, 我司已于近期完成换届工作, 具体情况如下:

一、选举产生程序

2016 年 7 月 4 日公司第三届董事第三十四次会议、2016 年 7 月 12 日公司 2016 年第二次临时股东大会, 选举产生了第四届董事会 9 名董事, 其中非独立董事 6 名, 独立董事 3 名, 任期三年。

2016 年 7 月 4 日公司第三届监事会第十五次会议、2016 年 7 月 12 日公司 2016 年第二次临时股东大会, 选举产生了非职工监事 1 人, 公司工会于 2016 年 6 月 29 日至 7 月 5 日组织了全体职工无记名投票, 选举产生了职工监事 2 名。

2016 年 7 月 18 日, 公司第四届董事会第一次会议选举施洪祥为公司董事长, 并聘任王连志等七名同志为公司高级管理人员。

二、具体成员名单

(一) 董事会成员 (9 名)

1、非独立董事: 施洪祥 (董事长)、王连志、叶柏寿、祝要斌、张小威、陈志升。

2、独立董事：何挂峰、曲晓辉、崔利国。

祝要斌先生需取得证券公司董事任职资格、崔利国先生需取得证券公司独立董事任职资格后再正式履职，其他候选人均已取得任职资格。

(二) 监事会成员 (3 名)

1、非职工监事：刘纯亮

2、职工监事：赵敏、田晔

刘纯亮已取得证券公司监事任职资格，赵敏、田晔需取得证券公司监事任职资格后再正式履职。

(三) 经营班子成员 (7 名)

总经理王连志，副总经理李军，副总经理兼董事会秘书李启亚，副总经理兼合规总监、首席风险官辛治运，副总经理李勇，副总经理秦冲，财务总监杨成省。

以上人员均已取得证券公司高管任职资格。

特此公告。


安信证券股份有限公司
二〇一六年八月三日