

债券代码：123263.SH、123218.SH、123217.SH、125926.SH、135871.SH、136781.SH、145053.SH

债券简称：15 湘财 01、15 湘财 02、15 湘财 03、15 湘财 04、16 湘财 01、16 湘财 02、16 湘财 03

关于湘财证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更的公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等文件的规定，现就湘财证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的变动情况公告如下：

由于公司第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司召开股东大会选举第二届董事会成员和监事会成员，并由第二届董事会聘任公司高级管理人员。

1、选举林俊波女士、董文华先生、徐燕女士、许长安先生、马文胜先生、虞迪锋先生为公司第二届董事会董事；选举孙志鸿女士、许慧女士、杨朝军先生为公司第二届董事会独立董事，上述董事的任期自选举之日起至第二届董事会届满。选举李景生先生、胡伟东先生、刘政先生为公司第二届监事会监事，与经公司全体员工投票选举的职工监事薛琳女士、杨平安先生组成公司第二届监事会，上述监事的任期自选举之日起至第二届监事会届满。

上述事项已于公司 2016 年 11 月 24 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议并通过。

2、选举林俊波女士为公司第二届董事会董事长；选举董文华先生为公司第二届董事会拟任副董事长，待其董事长任职资格获证券监管部门核准后生效；选举马文胜先生、徐燕女士、虞迪锋先生为公司第二届董事会风险控制委员会委员，其中马文胜先生为主任委员；同意选举许慧女士、林俊波女士、董文华先生为公司第二届董事会薪酬与提名委员会委员，其中许慧女士为主任委员；同意选举孙志鸿女士、许长安先生、杨朝军先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中孙志鸿女士为主任委员；聘任徐燕女士为公司总裁、聘任严颖女士为公司第二届董事会秘书、张仁良先生为公司合规总监；同时聘任严颖女士、李康先生、王小平先生、李翰园女士为公司副总裁，聘任严颖女士为公司财务总监，上述高级管理人员任期自聘期即日起至本届董事会届满。

上述事项已于公司 2016 年 11 月 24 日召开的第二届董事会第一次会议审议



并通过。

3、选举李景生先生为公司第二届监事会主席。

上述事项已于公司 2016 年 11 月 24 日召开的第二届监事会第一次会议审议并通过。

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

特此公告。



二〇一六年十一月二十五日

