

证券代码：830899

证券简称：联讯证券

主办券商：财达证券

联讯证券股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月21日
2. 会议召开地点：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心四楼2号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日，全体董事同意豁免公司提前三日发出本次会议通知。
5. 会议列席人员：公司董事会秘书
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司2018年年度股东大会选出拟任董事9名，出席会议董事9名，其中5名已具备证券公司董事任职资格，满足董事会相关决议的

合法生效条件。

二、经相关董事表决，议案审议情况

(一) 审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

2018 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，为尽快完成董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员选举及公司总裁聘任等工作，公司定于 2019 年 5 月 21 日在广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心四楼 2 号会议室召开公司第三届董事会第一次会议，审议《关于豁免第三届董事会第一次会议会议通知期限的议案》、《关于选举严亦斌先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举吕广伟先生为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员及负责人的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于联讯证券公司顾问聘用管理办法的议案》、《关于聘任徐刚先生为公司顾问的议案》。特提请全体董事同意豁免公司提前三日发出召开第三届董事会第一次会议会议通知的义务。

2. 议案表决结果：通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举严亦斌先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等有关规定，现拟选举严亦斌先生为公司第三届董事会董事长，严亦斌先生证券公司董事长任职资格尚需监管部门核准。严亦斌先生证券公司董事长任职资格获得监管部门核准前，根据公司章程约定，由公司副董事长代为履行董事长职责。

公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《董事长任职公告》。

2. 议案表决结果：通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举吕广伟先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等有关规定，现拟选举吕广伟先生为公司第三届董事会副董事长。

2. 议案表决结果：通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员及负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会下设发展与战略委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会和审计委员会，现选举董事会各专门委员会组成人员及相关负责人。

2. 议案表决结果：通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等有关规定，现拟聘任姚松涛先生为公司总裁，姚松涛先生证券公司高级管理人员任职资格尚需监管部门核准。在姚松涛先生证券公司高级管理人员任职资格获得监管部门核准前，由公司副总裁兼董事会秘书苏锋先生代为履行公司总裁职责。

公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《总裁任职公告》。

2. 议案表决结果：通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于联讯证券公司顾问聘用管理办法的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司决策科学性，公司拟聘请相关专业人员作为公司顾问。为规范公司顾问聘请及管理，现制订《联讯证券公司顾问聘用管理办法》。

2. 议案表决结果：通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任徐刚先生为公司顾问的议案》

1. 议案内容：

徐刚先生自2000年以来担任公司董事长，致力于公司发展，有着丰富的证券公司经营管理经验，为公司发展做出了巨大贡献，现拟聘任徐刚先生为公司顾问，为公司未来发展提供指导建议。

2. 议案表决结果：通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《联讯证券股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《联讯证券股份有限公司第三届董事会第一次会议会议资料》

联讯证券股份有限公司

董事会

2019年5月21日