证券代码：832970　　证券简称：东海证券　　主办券商：东吴证券

东海证券股份有限公司

第二届董事会第四十八次（临时）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 9 月 12 日

2.会议召开地点：东海证券股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长(代)陈耀庭先生

6.会议列席人员：：监事会主席、职工监事韩斌先生、监事金日先生、职工监事宣秀芳女士、副总裁王一军先生、副总裁汪劲松先生、副总裁兼董事会秘书杨茂智先生、财务总监郭晋炜先生等。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限公司章程》的规定；参与表决的董事资格合法有效，表决程序合法有效，符合《公司法》及《东海证券股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事袁怀东先生因工作原因，委托董事董事长(代)陈耀庭先生代为表决。

独立董事韩长印先生、杨瑞龙先生、胡志浩先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司合规总监及首席风险官巫兰女士辞职的议案》议案

1.议案内容：

巫兰女士因个人原因向公司提出辞职，特请董事会审议该辞职事项。具体详见《东海证券股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 1 票，独立董事李颖琦女士弃权。

反对/弃权原因：无法判断与公司目前面临的经营状况之间的关系。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于指定赵俊先生代行公司合规总监兼首席风险官职务的议案》议案

1.议案内容：

巫兰女士因个人原因向公司提出辞职，公司指定公司总裁赵俊先生代履行公司合规总监兼首席风险官职务，代为履行职责的时间不超过 6 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 1 票，独立董事李颖琦女士弃权。

反对/弃权原因：无法判断与公司目前面临的经营状况之间的关系。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于向全资子公司东海国际金融控股有限公司增资的议案》议案

1.议案内容：

为提高东海证券股份有限公司全资子公司东海国际金融控股有限公司（以下简称“东海国际”）风险应对能力，公司拟对东海国际增资 7 亿元港币，将东海国际注册资本由 3 亿元港币增加至 10 亿元港币，授权公司总裁在符合相关法律法规和监管要求的前提下，签署与本次增资有关的文件，办理与本次增资有关的

手续。具体详见《东海证券股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2019-057)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

《东海证券股份有限公司第二届董事会第四十八次(临时)会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日