

# 信息披露

B004 Disclosure

## 东吴证券股份有限公司 第三届董事会第三十九次(临时)会议 决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次(临时)会议通知于2021年1月13日以电子邮件方式发出，于2021年1月18日下午在江苏省苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议出席股东11人，实际出席董事11人，陈忠阳董事通过电话方式表决，黄艳董事委托范利董事长参会并代为表决，朱建根董事未出席会议，朱建根董事作为表决权代表，董事总人数的100%。会议的召开和召集符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

董事局召开了关于聘任公司首席信息官的议案。

聘任公司董事、常务副总裁孙心然先生担任首席信息官。

会议审议通过了关于设立苏州并购母基金暨关联交易的议案》。

同意东吴证券股份有限公司拟与管理苏州并购母基金公司以合作形式为有限合伙，具体名称以工商登记为准，出资总额不超过人民币6亿元。

3. 在新设立的有限合伙中，东吴证券股份有限公司为普通合伙人，管理苏州并购母基金公司为有限合伙人，双方将根据《合伙企业法》、《公司法》等法律法规的规定，按照“利益共享、风险共担”的原则，共同经营、共同决策。

(三)审议通过了关于设立境内机构的议案。

同意东吴证券股份有限公司拟向中国证监会申请设立境内机构，具体名称以工商登记为准。

4. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

5. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

6. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

7. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

8. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

9. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

10. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

11. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

12. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

13. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

14. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

15. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

16. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

17. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

18. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

19. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

20. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

21. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

22. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

23. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

24. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

25. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

26. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

27. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

28. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

29. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

30. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

31. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

32. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

33. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

34. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

35. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

36. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

37. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

38. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

39. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

40. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

41. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

42. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

43. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

44. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

45. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

46. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

47. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

48. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

49. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

50. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

51. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

52. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

53. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

54. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

55. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

56. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

57. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

58. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

59. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

60. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

61. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

62. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

63. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

64. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

65. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

66. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

67. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

68. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

69. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

70. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

71. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

72. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

73. 审议通过了关于聘任公司首席信息官的议案。

同意聘任孙心然先生担任公司首席信息官，任期三年。

</