证券代码:601108　　证券简称:财通证券　　公告编号:2019-063

财通证券股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年11月11日在杭州以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事6名,实际现场出席监事5名。会议由叶元祖监事主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于监事会会议豁免提前通知的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举财通证券股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,会议同意选举叶元祖先生为公司第三届监事会监事会主席,任期自本次会议选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

财通证券股份有限公司监事会
2019年10月18日

附件:

监事会主席简历

叶元祖,男,1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。曾任浙江省家用电器研究所会计主管,浙江省装饰成套总公司财务经理、副总经理,浙江财政证券公司财务经理,财通证券经纪有限公司财务经理,永安期货经纪有限公司副总经理、财务总监,永安期货股份有限公司党委书记。现任财通证券股份有限公司党委委员、监事会主席,兼任永安期货股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监,永安国富资产管理有限公司董事。

证券代码:601108　　证券简称:财通证券　　公告编号:2019-059

财通证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年11月11日

(二) 股东大会召开的地点:杭州西湖山庄(浙江省杭州市西湖区北山路84号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,587,100,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.2212

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陆建强先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席4人,其中董事胡国华、何向东、徐爱华、舒明、汪炜、沈建林、钱水土因工作原因未能出席;

2、公司在任监事7人,出席5人,其中监事杨勇、蒋洪因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书申建新先生出席会议;公司高级管理人员夏理芬先生、方铁道先生、裴根财先生、王跃军先生、吴林惠先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,586,964,752	99.9914	136,200	0.0086	0	0.0000

2、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,586,940,852	99.9899	160,100	0.0101	0	0.0000

3、议案名称:关于聘请2019年度财务报告及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,586,909,052	99.9879	191,900	0.0121	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,584,717,325	99.8498	531,200	0.0334	1,852,427	0.1168

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	陆建强	1,561,417,059	98.3817	是
5.02	阮琪	1,561,621,860	98.3946	是
5.03	徐爱华	1,551,594,554	97.7628	是
5.04	王建	1,561,084,264	98.3607	是
5.05	李媛	1,561,134,270	98.3638	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	汪炜	1,561,846,457	98.4087	是
6.02	郁建兴	1,561,841,960	98.4084	是
6.03	陈耿	1,561,841,965	98.4084	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	叶元祖	1,559,543,832	98.2636	是
7.02	周志威	1,559,594,135	98.2668	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于调整独立董事津贴的议案	545,171,152	99.9706	160,100	0.0294	0	0.0000
3	关于聘请2019年度财务报告及内控审计机构的议案	545,139,352	99.9648	191,900	0.0352	0	0.0000
5.01	陆建强	519,647,359	95.2902				
5.02	阮琪	519,852,160	95.3277				
5.03	徐爱华	509,824,854	93.4890				
5.04	王建	519,314,564	95.2291				
5.05	李媛	519,364,570	95.2383				
6.01	汪炜	520,076,757	95.3689				
6.02	郁建兴	520,072,260	95.3681				
6.03	陈耿	520,072,265	95.3681				
7.01	叶元祖	517,774,132	94.9467				
7.02	周志威	517,824,435	94.9559				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、本次股东大会所审议的议案5(关于选举董事的议案)共5项子议案,均已获得表决通过;议案6(关于选举独立董事的议案)共3项子议案,均已获得表决通过;议案7(关于选举监事的议案)共2项子议案,均已获得表决通过。

3、公司董事、监事均已取得由监管机构核准的任职资格,任期至本届董事会届满之日止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:梁瑾女士,程子毅先生

2、律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

财通证券股份有限公司
2019年11月11日

证券代码:601108　　证券简称:财通证券　　公告编号:2019-060

财通证券股份有限公司关于公司董事、独立董事任职资格获得核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司(简称“公司”)于2019年11月11日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》,同日,公司收到浙江证监局《关于核准财通证券公司董事任职资格的批复》(浙证监许可(2019)20号)、《关于核准陈耿证券公司独立董事任职资格的批复》(浙证监许可(2019)22号)分别核准了王建证券公司董事任职资格,核准了郁建兴证券公司独立董事任职资格,核准了陈耿证券公司独立董事任职资格。

据此,王建先生正式履职公司第三届董事会董事职务,郁建兴先生和陈耿先生正式履职公司第三届董事会独立董事职务,任期至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2019年11月11日

证券代码:601108　　证券简称:财通证券　　公告编号:2019-061

财通证券股份有限公司关于公司监事任职资格获得核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司(简称“公司”)于2019年11月11日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举监事的议案》,同日,公司收到浙江证监局《关于核准周志威证券公司监事任职资格的批复》(浙证监许可(2019)21号)核准了周志威先生证券公司监事任职资格。

据此,周志威先生正式履职公司第三届监事会监事职务,任期至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2019年11月11日

证券代码:601108　　证券简称:财通证券　　公告编号:2019-062

财通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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年11月11日以现场会议方式召开。会议通知于2019年11月11日以电话和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事徐爱华女士委托董事李媛女士代为出席并表决,董事王建先生委托董事阮琪先生代为出席并表决。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,并同意于 2019 年11月11日召开本次会议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于选举财通证券股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举陆建强先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于选举财通证券股份有限公司第三届董事会4个专门委员会委员的议案》

同意选举郁建兴先生、胡启彪先生、陈耿先生为第三届董事会薪酬与提名委员会委员,郁建兴先生为主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

同意选举汪炜先生、陆建强先生、郁建兴先生为第三届董事会战略委员会委员,汪炜先生为主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

同意选举郁建兴先生、阮琪先生、徐爱华女士为第三届董事会风险控制委员会委员,郁建兴先生为主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

同意选举陈耿先生、汪炜先生、王建先生为第三届董事会审计委员会委员,陈耿先生为主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于聘任财通证券股份有限公司总经理的议案》

同意聘任阮琪先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已就此发表了独立意见,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于聘任财通证券股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》

同意聘任夏理芬先生为公司副总经理兼首席风险官;方铁道先生、李杰先生为公司副总经理;裴根财先生、钱斌先生为公司总经理助理;申建新先生为公司董事会秘书;王跃军先生为公司财务总监;吴林惠为公司运营总监;官勇华先生为公司合规总监;周惠东先生为首席信息官。上述公司高级管理人员任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中李杰先生、周惠东先生待取得证券公司高级管理人员任职资格之日起开始履职,任期至本届董事会任期届满时止。

独立董事已就此发表了独立意见,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于聘任财通证券股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任何干良先生为公司董事会证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜的议案》

同意调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜,具体调整为“自前次有效期届满后延长12个月,即延长至2020年5月27日”,并同意将本议案提交最近一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于调整可转债股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

同意调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜,具体调整为“自前次有效期届满后延长12个月,即延长至2020年5月27日”,并同意将本议案提交最近一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2019年11月11日

附件:1. 董事会专门委员会人员简历

2. 高级管理人员简历

附件1.

董事会专门委员会人员简历

选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》,同日,公司收到浙江证监局《关于核准王建证券公司董事任职资格的批复》(浙证监许可(2019)20号)、《关于核准郁建兴证券公司独立董事任职资格的批复》(浙证监许可(2019)23号)、《关于核准陈耿证券公司独立董事任职资格的批复》(浙证监许可(2019)22号)分别核准了王建证券公司董事任职资格,核准了郁建兴证券公司独立董事任职资格,核准了陈耿证券公司独立董事任职资格。

据此,王建先生正式履职公司第三届董事会董事职务,郁建兴先生和陈耿先生正式履职公司第三届董事会独立董事职务,任期至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2019年11月11日

证券代码:601108　　证券简称:财通证券　　公告编号:2019-061

财通证券股份有限公司关于公司监事任职资格获得核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司(简称“公司”)于2019年11月11日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举监事的议案》,同日,公司收到浙江证监局《关于核准周志威证券公司监事任职资格的批复》(浙证监许可(2019)21号)核准了周志威先生证券公司监事任职资格。

据此,周志威先生正式履职公司第三届监事会监事职务,任期至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2019年11月11日

证券代码:601108　　证券简称:财通证券　　公告编号:2019-062

财通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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年11月11日以现场会议方式召开。会议通知于2019年11月11日以电话和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事徐爱华女士委托董事李媛女士代为出席并表决,董事王建先生委托董事阮琪先生代为出席并表决。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,并同意于 2019 年11月11日召开本次会议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于选举财通证券股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举陆建强先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于选举财通证券股份有限公司第三届董事会4个专门委员会委员的议案》

同意选举郁建兴先生、胡启彪先生、陈耿先生为第三届董事会薪酬与提名委员会委员,郁建兴先生为主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

同意选举汪炜先生、陆建强先生、郁建兴先生为第三届董事会战略委员会委员,汪炜先生为主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

同意选举郁建兴先生、阮琪先生、徐爱华女士为第三届董事会风险控制委员会委员,郁建兴先生为主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

同意选举陈耿先生、汪炜先生、王建先生为第三届董事会审计委员会委员,陈耿先生为主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于聘任财通证券股份有限公司总经理的议案》

同意聘任阮琪先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已就此发表了独立意见,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于聘任财通证券股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》

同意聘任夏理芬先生为公司副总经理兼首席风险官;方铁道先生、李杰先生为公司副总经理;裴根财先生、钱斌先生为公司总经理助理;申建新先生为公司董事会秘书;王跃军先生为公司财务总监;吴林惠为公司运营总监;官勇华先生为公司合规总监;周惠东先生为首席信息官。上述公司高级管理人员任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中李杰先生、周惠东先生待取得证券公司高级管理人员任职资格之日起开始履职,任期至本届董事会任期届满时止。

独立董事已就此发表了独立意见,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于聘任财通证券股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任何干良先生为公司董事会证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜的议案》

同意调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜,具体调整为“自前次有效期届满后延长12个月,即延长至2020年5月27日”,并同意将本议案提交最近一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于调整可转债股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

同意调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜,具体调整为“自前次有效期届满后延长12个月,即延长至2020年5月27日”,并同意将本议案提交最近一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2019年11月11日

附件:1. 董事会专门委员会人员简历

2. 高级管理人员简历

附件1.

董事会专门委员会人员简历

陆建强先生,1965年4月出生,研究生,哲学硕士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江省企业档案管理中心副主任,浙江省工商局办公室副主任,浙江省工商局工商信息管理办公室主任,浙江省工商局办公室主任,浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任,浙江省政协机关党组成员、办公厅副主任,浙江省政府办公厅党组成员、办公厅副主任,浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员。现任公司党委书记、董事长,兼任中国证券业协会理事、浙商总会常务理事、浙商总会金融服务委员会主席、浙江省并购联合会第一届理事会会长。

阮琪先生,1963年6月出生,工商管理硕士,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江省杭州市财政税务局综合计划处副处长,杭州市财政局综合计划处处长、社会保障处处长。2007年12月加入公司,历任总经理助理、副总经理,董事、副总经理,现任董事、总经理,兼任深圳证券交易所理事会薪酬财务委员会副主任委员、浙江证券业协会副会长、浙商总会新动能委员会副主席、上海证券交易所薪酬与财务委员会委员、浙江上市公司协会副会长,浙江省知识界人士联谊会副会长。

王建先生,男,1980年12月出生,管理学硕士,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任华信邮电设计咨询研究院有限公司咨询顾问、浙江中大集团投资有限公司(中大集团企业发展研究中心)投资项目经理、浙江物产中大元通集团股份有限公司办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任,物产中大集团股份有限公司金融产业部副总经理。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理(主持工作)。

徐爱华女士,1965年1月出生,工商管理硕士,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任王坛爱华服装厂厂长,绍兴县华联制衣厂厂长,浙江华联纺织品服装有限公司董事长,现任浙江华联集团有限公司执行董事,兼任绍兴华联纺织品服装有限公司执行董事兼总经理,绍兴市柯桥区新世界置业有限公司总经理,绍兴柯桥华联小额贷款股份有限公司董事长,浙江今朝智能装备有限公司执行董事,绍兴市柯桥区华联金融服务外包有限公司执行董事,浙江龙华世纪生物科技有限公司董事,浙江越商股权投资有限公司董事,绍兴新世界服饰有限公司董事长,浙江梦享健康管理有限公司执行董事兼经理,浙江福欣德机械有限公司执行董事兼经理,绍兴眼科医院有限公司董事,浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事。2013年10月至今担任财通证券董事。

汪炜先生,1967年8月出生,经济学博士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江大学经济学院副院长,浙江大学民营经济研究中心副主任,浙江大学金融研究院执行院长。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师,浙江大学金融研究院常务理事、首席智库专家,浙江省金融研究院院长,浙江省金融业发展促进会常务副会长兼秘书长。兼任安徽江南化工股份有限公司独立董事。2015年4月至今担任财通证券独立董事。

郁建兴先生,1967年8月生,哲学博士,中国国籍,曾任英国爱丁堡大学、美国亚利桑那州立大学、德国杜伊斯堡大学、图宾根大学访问教授,中山大学特聘教授,浙江大学经济学院副教授、教授、博士生导师。现任教育部长江学者特聘教授,浙江大学公共管理学院教授、院长,浙江大学社会治理研究院院长,教育部高等学校公共管理类专业教学指导委员会秘书长,全国MPA教学指导委员会委员,浙江省人民政府咨询委员会委员,浙江省商会发展研究院院长,浙江省公共管理学会会长,浙江省特色小镇研究会会长,中共浙江省委法治浙江建设专家咨询委员会委员,浙江省人大地方立法咨询专家。

陈耿先生,1968年7月生,政治经济学博士,中国国籍,中国注册会计师,曾任深圳证券交易所上市部副总经理、总经理,君安证券有限公司总裁助理、董事兼副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁、总裁兼副董事长,现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁。

胡启彪先生,1962年7月出生,工商管理硕士,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅财政监督处副处长,浙江财政证券公司副总经理,财通证券经纪有限公司副总经理,财通证券研究发展中心总经理、信用交易部总经理、融资融券部总经理。现任公司工会办公室主任、工会专职副主席、职工董事。

附件2.

高级管理人员简历

阮琪先生,1963年6月出生,工商管理硕士,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江省杭州市财政税务局综合计划处副处长,杭州市财政局综合计划处处长、社会保障处处长。2007年12月加入公司,历任总经理助理、副总经理,董事、副总经理,现任董事、总经理,兼任深圳证券交易所理事会薪酬财务委员会副主任委员、浙江证券业协会副会长、浙商总会新动能委员会副主席、上海证券交易所薪酬与财务委员会委员、浙江上市公司协会副会长,浙江省知识界人士联谊会副会长。

夏理芬先生,1968年7月出生,工商管理硕士,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理、西湖证券营业部总经理,金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理,中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监,中信证券(浙江)公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理,中信证券股份有限公司江西分公司总经理。2017年3月加入公司,曾任财通证券首席风险官、总经理助理兼首席风险官,现任公司党委委员、副总经理兼首席风险官、兼任财通(香港)董事、财通证券资管董事、财通基金董事长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会风险管理委员会委员。

方铁道先生,1980年10月出生,硕士研究生,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任职于天和证券经纪有限公司,2006年10月加入财通证券,曾任财通证券风险管理部法务主管,合规部总经理助理、法律事务部经理、副总经理,杭州市富阳区(市)副区(市)长(挂职),董事会办公室主任兼总办副主任,现任公司党委委员、副总经理兼综合办公室主任,兼任永安期货董事、浙江省浙商资产管理有限公司董事、浙江省金控企业联合会理事。

李杰先生,1968年3月生,工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。曾先后任职于中国石油天然气集团公司独山子石化公司财务处会计、联合证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、深圳市阳光股份有限公司总裁助理、上海证券交易所市场推广代表、中国证监会机构部(借调)、安信证券股份有限公司投资银行执行总经理、东亚前海证券有限公司投资银行董事总经理。

裴根财先生,1966年2月出生,经济学硕士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江证券营业总部总经理助理、上海昆山路证券营业部总经理、方正证券机构管理部、营销中心总经理,华西证券杭州学院路证券营业部总经理、财通创新董事长。2010年6月加入公司,现任公司总经理助理兼研究所所长,兼任财通证券资管董事、中国证券业协会经纪业务委员会委员、浙江证券协会经纪业务委员会副主任。

钱斌先生,1966年8月出生,研究生学历,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任海南中亚信托投资公司证券总部总经理,东方证券经纪业务总部副总经理,爱建证券有限责任公司副总裁。2011年12月加入公司,现任公司总经理助理,兼任财通香港董事长、总经理。

申建新先生,1973年1月生,工商管理硕士,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司湖墅路营业部副总经理、光复路营业部负责人、电脑中心副经理、西大街营业部总经理、市场管理总部经理。2003年6月加入公司,曾任营销咨询服务中心主任、风险管理部总经理兼合规部总经理,董事会秘书兼总经理办公室主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任,兼任永安期货董事,浙江股权服务集团有限公司董事、浙江省国有资产管理协会常务理事、中国证券业协会投行委员会委员、杭州市金融人才协会副会长、浙商总会金融服务委员会秘书长。

王跃军先生,1970年4月出生,工商管理硕士,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江财政证券计划财务部副总经理,2003年6月加入公司,曾任财通证券富阳证券营业部总经理,杭州湖墅南路证券营业部总经理,杭州清泰街证券营业部总经理、计划财务部副总经理、总经理,现任公司财务总监,兼任财通资本董事、财通创新董事、财通香港监事、浙江省知识界人士联谊会常务理事、浙江省金融学会常务理事。

吴林惠先生,1973年8月出生,本科学历,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司市场管理部经理助理。2003年6月加入公司,曾任经纪业务管理部副总经理、经纪业务总部副总经理、营销服务中心副总经理、机构运营部总经理,机构管理部总经理。现任公司运营总监兼运营中心总经理。

官勇华先生,1975年9月出生,本科学历,经济学和法学双学士,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾在浙江财政证券公司任职。2003年6月加入财通证券,曾任合规部经理助理、风险管理部总经理助理、合规部总经理助理、合规部副总经理、合规部副总经理(主持工作)、合规部总经理。现任公司合规总监,兼任财通资本董事、财通创新董事、中国证券业协会合规管理专业委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会副主任委员。

周惠东先生,1968年2月出生,计算机专业硕士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任北京纺织工业公司干部、甲骨文软件系统(中国)公司职员、中国国际贸易促进委员会副主任科员、中国纺织科技开发总公司职员、中国证券监督管理委员会主任科员、信息中心副处长、信息中心处长、信息中心总工程师。2016年7月至今担任北京市文科投资顾问有限公司执行总裁。

广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划合同生效公告

广发金管家消费精选集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2013年5月31日成立,2013年7月8日取得《关于广发证券股份有限公司发起设立广发金管家消费精选集合资产管理计划的备案确认函》(中证协函[2013]683号)。管理人为广发证券资产管理(广东)有限公司,托管人为广发银行股份有限公司。管理人根据《证券公司大集合资产管理业务适用(关于规范金融机构资产管理业务的指导意见)操作指引》对本集合计划进行了公募化改造,中国证监会于2019年9月25日签发《关于准予广发金管家消费精选集合资产管理计划合同变更的回函》(机构部函【2019】2357号),准予本集合计划进行变更。

2019年10月28日,管理人于官网发布《广发金管家消费精选集合资产管理计划合同变更的公告》,变更内容包括产品名称、产品运作方式、申购赎回、投资、估值、费用、收益分配、信息披露等方面并相应修订管理合同及相关法律文件。本次合同变更自2019年11月12日起生效。

自2019年11月12日起,“广发金管家消费精选集合资产管理计划”正式更名为“广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划”,《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》、《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》和《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》正式生效,原《广发金管家消费精选集合资产管理计划资产管理合同》、《广发金管家消费精选集合资产管理计划托管协议》、《广发金管家消费精选集合资产管理计划说明书》和《广发金管家消费精选集合资产管理计划风险揭示书》同时失效。管理合同当事人将按照《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》享有权利并承担义务。

重要提示

1、管理人提请投资者注意,《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》、《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》和《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》等法律文件已于管理人网站披露,请投资者务必仔细阅读。

2、如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:(020)95575,公司网站:www.gfam.com.cn。

特此公告。

广发证券资产管理(广东)有限公司
2019年11月12日

广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同及招募说明书提示性公告

广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同全文和招募说明书全文于2019年11月12日在本公司网站[www.gfam.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(020-95575)咨询。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

广发证券资产管理(广东)有限公司
2019年11月12日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:[CMSK]2019-143

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2019年10月25日及2019年11月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。

公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月11下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人99人,代表股份5,219,213,755股,占本公司有表决权股份总数65.93%,现场出席股东大会的股东及股东代理人23人,代表股份5,050,148,825股;通过网络投票的股东共76人,代表股份169,064,930股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案,其中议案1以特别决议通过;议案3以累积投票制进行表决,选举蒋铁峰、朱文凯为公司第二届董事会董事。

各议案的具体表决情况如下:

议案1、关于修订《公司章程》的议案

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,219,213,755	5,148,674,085	98.6485%	61,379,441	1.1760%	9,160,229	0.1755%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意131,950,976股,占该等股东所持有效表决权股份总数的65.1640%;反对61,379,441股,占该等股东所持有效表决权股份总数的30.3122%;弃权9,160,229股,占该等股东所持有效表决权股份总数的4.5238%。

议案2、关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,219,213,755	5,208,371,913	99.7923%	1,681,613	0.0322%	9,160,229	0.1755%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意191,648,804股,占该等股东所持有效表决权股份总数的94.6458%;反对1,681,613股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8305%;弃权