

华泰证券股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议通知及议案于 2017 年 4 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2017 年 4 月 26 日以现场及视频会议方式分别在南京、北京、上海和香港召开。会议应到董事 12 人，实到董事 7 人，浦宝英、陈宁和孙宏宁三位非执行董事、陈传明和杨雄胜两位独立非执行董事未亲自出席会议，其中：浦宝英和陈宁分别书面委托高旭非执行董事代为行使表决权，孙宏宁书面委托周易董事长代为行使表决权，陈传明和杨雄胜分别书面委托刘红忠独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长周易主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了各项议案，并作出如下决议：

一、同意关于公司 2017 年第一季度报告的议案。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、同意关于提高公司股票质押式回购交易业务规模的议案。

同意将公司股票质押式回购交易业务规模从不超过人民币 800 亿元提高到不超过人民币 1,200 亿元，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司股票质押式回购交易业务具体规模。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、同意关于修订公司《风险管理基本制度》的议案。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、同意关于修订《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、同意关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、同意关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担保的议案，并同意提交公司股东大会审议。

1、同意公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司新增提供最高额度为人民币 19 亿元的净资本担保。

2、为降低对公司风险控制指标的影响，同意净资本担保额度采取“总额申请、分批使用”的方式。具体规则为：当华泰证券（上海）资产管理有限公司的风险覆盖率触及 120%的证监会预警标准时，追加部分净资本担保至 140%的相对安全线，直至达到人民币 19 亿元的上限。

3、同意授权公司经营管理层办理履行该担保承诺所涉及的各项手

续，并同意授权公司经营管理层可根据华泰证券（上海）资产管理有限公司的实际经营情况终止该项净资本担保承诺。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权；因兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司董事，周易董事长回避表决。

七、同意关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案。

公司副总裁姜健先生因工作分工调整不再兼任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。根据公司董事长周易先生的提名，同意聘任张辉为公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，任期至本届董事会任期结束。

张辉先生已取得证券公司经理层高级管理人员任职资格和董事会秘书任职资格，自即日起履行董事会秘书职责。因张辉先生无根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则第 3.28 条所规定的专业资格，公司在聘请了具备第 3.28 条所规定资格的联席公司秘书的情况下已向联交所申请提出豁免严格遵守上市规则第 3.28 条的规定；张辉先生担任联席公司秘书及授权代表自本公司获得联交所的豁免函件之日起生效。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、同意关于增加公司 2016 年度股东大会议程的议案。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将第四届董事会第五次会议审议通过的《关于修订〈华泰证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管

理有限公司提供净资本担保的议案》列入公司 2016 年度股东大会会议
议程。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件:张辉先生简历

华泰证券股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日

附件：

张辉先生简历

张辉先生，1975 年 3 月出生，中共党员，管理学博士，十七年证券从业经历。曾任职于北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商有限责任公司、北京联创投资管理有限公司。2003 年 2 月加入本公司，先后任资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理，综合事务部总经理及职工监事等职务，现任本公司人力资源部总经理、党委组织部长。