

股票代码：000783

公司简称：长江证券

编号：2008006

长江证券股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

长江证券股份有限公司第五届董事会第三次会议于二〇〇八年四月二十日以通讯方式召开，董事会全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议通过了如下决议：

一、通过《长江证券股份有限公司 2008 年第一季度报告》。

公司全体董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《长江证券股份有限公司 2008 年第一季度报告》。

二、通过《关于聘任公司合规总监的议案》。

公司全体董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议同意聘任李国洪先生为公司合规总监，任期为 3 年，从监管机构核准其任职资格生效之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十日