

长江证券股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2011年11月6日在武汉市召开,会议通知于2011年10月21日分别以书面和电子邮件方式发至各位董事。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,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。

本次会议审议通过了以下决议:

一、《公司三年发展规划(2012-2014)》

表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

二、关于聘用公司高级管理人员的议案

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》关于公司高级管理人员的规定,经公司第六届董事会薪酬与提名委员会第四次会议审议并推荐,公司第六届董事会聘任公司部分高级管理人员如下:经公司总裁提名,公司第六届董事会聘任胡刚先生为公司执行副总裁(常务),徐锦文先生、董腊发先生、胡曹元先生、田洪先生、陈水元先生为公司执行副总裁,

董腊发先生为公司合规总监（合规负责人），陈水元先生为公司总会计师（财务负责人）。上述已获得证券监管机构任职资格核准的拟聘人员，任期从本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止；尚未获得证券监管机构任职资格核准的拟聘人员，任期从其获得监管机构任职资格核准之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会第一次会议关于聘任徐锦文先生为公司第六届董事会秘书的决议持续有效。公司副总裁、合规总监及财务负责人的原聘人员自本次董事会决议生效之日起职务自动解除。

独立董事就此事宜发表了独立意见。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一一年十一月七日

附件：

简 历

胡刚先生，1967年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任长江证券股份有限公司执行副总裁（常务），曾任湖北证券公司资产管理事业部总经理助理，长江证券有限责任公司证券投资总部主管、金融衍生产品部主管，营销管理总部主管，副总裁，长江期货有限公司董事长，长江证券股份有限公司常务副总裁、证券投资总部主管。

胡刚先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐锦文先生，1965年9月出生，中共党员，博士研究生学历，现任长江证券股份有限公司执行副总裁、党委副书记、董事会秘书，曾任中国建设银行湖北省信托投资公司副总经理，国泰证券有限责任公司湖北分公司副总经理、常务副总经理，国泰君安证券股份有限公司武汉分公司副总经理、党委副书记、营业部总经理，国盛证券有限责任公司常务副总裁、总裁，长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长，长江证券股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书。

徐锦文先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲

属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董腊发先生，1963 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授，现任长江证券股份有限公司执行副总裁、合规总监，曾任中南财经大学教师，原华夏证券有限责任公司武汉分公司总经理助理兼营业部总经理，第一证券有限责任公司营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理，长江证券股份有限公司营运管理总部主管，长江证券股份有限公司副总裁、融资融券部主管、长江期货有限公司董事长。

董腊发先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡曹元先生，1965 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，讲师，现任长江证券股份有限公司执行副总裁，曾任华中理工大学讲师，中国教育科研计算网华中网络中心 NIC 部主任，原大鹏证券有限责任公司信息技术部开发部经理、首席助理总经理、副总经理、总经理，原大鹏网络有限责任公司副总经理、董事，原大鹏证券有限责任公司信息技术部总经理，长江证券有限责任公司信息技术中心总经理，长江证券股份有限公司营运管理总部主管，长江证券股份有限公司副总

裁、信息技术总部主管。

胡曹元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田洪先生，1973年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，现任长江证券股份有限公司执行副总裁，曾任武汉国际信托公司武汉青山证券营业部副总经理，武汉证券公司西安营业部总经理，湘财证券有限责任公司西安营业部、上海营业部总经理，德邦证券有限责任公司经纪业务总部总经理、德邦证券有限责任公司总裁助理，长江证券股份有限公司总裁特别助理，零售客户总部主管。

田洪先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈水元先生，1969年12月出生，硕士研究生学历，会计师、经济师，现任长江证券股份有限公司执行副总裁、总会计师，曾任长江证券股份有限公司汉口营业部财务主管，经纪事业部财务经理，经纪事业部总经理助理，经纪业务总部总经理助理，武汉彭刘杨路营业部总经理，武汉武珞路营业部总经理，长江证券股份有限公司总裁特别

助理。

陈水元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。