

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

## 开源证券股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议的召开和出席情况

开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2017年9月18日以电话会议形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议表决情况

1、审议通过《关于聘任杨彬为公司副总经理的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司于2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司高级管理人员变动公告》。

2、审议通过《关于聘任张国勇为公司副总经理的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司于2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司高级管理人员变动公告》。

3、审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司资产管理业务管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司资产管理业务投资决策委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十八日