

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2022-056

东北证券股份有限公司 第十届监事会2022年 第五次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1.公司于2022年9月30日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会2022年第五次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第十届监事会2022年第五次临时会议于2022年10月10日在现场和视频会议结合的方式召开。

3.会议出席监事9人,实际出席并参加表决的监事9人。其中,现场参会监事5人,视频方式参会监事4人,授权委托方式参会监事3人,其中:监事李斌先生、秦音女士因公原因书面委托监事王化民先生代为出席并代为行使表决权,监事李庆国先生因公原因书面委托监事刘雪山先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议主持人:公司监事长杨树树先生。

5.会议列席人员:公司首席风险官列席会议,董事会秘书、证券事务代表参加会议。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议事项

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

尚需提交公司股东大会审议的《东北证券股份有限公司章程》《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》《东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》和《东北证券股份有限公司关联交易制度》的全文及修订说明详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会
二〇二二年十月十一日

东北证券股份有限公司 第十届董事会2022年 第十次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.公司于2022年9月30日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第十次临时会议的通知》。

2.东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第十次临时会议于2022年10月10日在现场和视频会议结合的方式召开。

3.会议出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。其中,现场参会董事7人,视频参会董事4人,授权委托方式参会董事2人,其中:董事孙晓峰先生因公原因书面委托董事宋尚先生代为出席并代为行使表决权,董事张洪东先生因公原因书面委托董事项前先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议主持人:公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员:公司6名监事、7名高管人员列席本次会议。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》)相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司经营层具体办理《公司章程》修订事宜,履行向监管部门备案手续并办理因《公司章程》修订所涉及的工商登记变更等手续。

《公司章程》具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》进行整体修订,并更名为《东北证券股份有限公司独立董事工作制度》,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(七)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(八)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司投资者关系管理制度》进行整体修订,修订后的制度全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(九)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司关联交易制度》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(十)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(十一)审议通过了《关于制定〈东北证券股份有限公司员工薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司员工薪酬管理制度》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(十二)审议通过了《关于制定〈东北证券股份有限公司员工递延薪酬管理办法〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司员工递延薪酬管理办法》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(十三)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(十四)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司高级管理人员2022年度薪酬与绩效管理方案〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司高级管理人员2022年度薪酬与绩效管理方案》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(十五)审议通过了《关于制定〈东北证券股份有限公司员工诚信管理的方案〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司员工诚信管理的方案》相关条款进行修订,具体修订内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(十六)审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年10月31日(星期一)下午14:30时在吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室召开公司2022年第一次临时股东大会,具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2022-055

附件1:《东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则》修订案

附件2:《东北证券股份有限公司信息披露管理制度》修订案

附件3:《东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案

附件名称	修订内容	修订日期	(下修后)修订内容
第一条 (原条款未作修订的内容)			
第二条 (原条款未作修订的内容)			
第三条 (原条款未作修订的内容)			
第四条 (原条款未作修订的内容)			
第五条 (原条款未作修订的内容)			
第六条 (原条款未作修订的内容)			
第七条 (原条款未作修订的内容)			
第八条 (原条款未作修订的内容)			
第九条 (原条款未作修订的内容)			
第十条 (原条款未作修订的内容)			
第十一条 (原条款未作修订的内容)			
第十二条 (原条款未作修订的内容)			
第十三条 (原条款未作修订的内容)			
第十四条 (原条款未作修订的内容)			
第十五条 (原条款未作修订的内容)			
第十六条 (原条款未作修订的内容)			
第十七条 (原条款未作修订的内容)			
第十八条 (原条款未作修订的内容)			
第十九条 (原条款未作修订的内容)			
第二十条 (原条款未作修订的内容)			
第二十一条 (原条款未作修订的内容)			
第二十二条 (原条款未作修订的内容)			
第二十三条 (原条款未作修订的内容)			
第二十四条 (原条款未作修订的内容)			
第二十五条 (原条款未作修订的内容)			
第二十六条 (原条款未作修订的内容)			
第二十七条 (原条款未作修订的内容)			
第二十八条 (原条款未作修订的内容)			
第二十九条 (原条款未作修订的内容)			
第三十条 (原条款未作修订的内容)			
第三十一条 (原条款未作修订的内容)			
第三十二条 (原条款未作修订的内容)			
第三十三条 (原条款未作修订的内容)			
第三十四条 (原条款未作修订的内容)			
第三十五条 (原条款未作修订的内容)			
第三十六条 (原条款未作修订的内容)			
第三十七条 (原条款未作修订的内容)			
第三十八条 (原条款未作修订的内容)			
第三十九条 (原条款未作修订的内容)			
第四十条 (原条款未作修订的内容)			
第四十一条 (原条款未作修订的内容)			
第四十二条 (原条款未作修订的内容)			
第四十三条 (原条款未作修订的内容)			
第四十四条 (原条款未作修订的内容)			
第四十五条 (原条款未作修订的内容)			
第四十六条 (原条款未作修订的内容)			
第四十七条 (原条款未作修订的内容)			</td