

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 高级管理人员变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2016年10月24日审议并通过。

任命张波为公司副总经理、任命胡海磊为公司首席风险官、任命王博为公司总经理助理（履行高级管理人员职责）。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事11人，会议由李刚主持。

1、任命张波为公司副总经理，任职期限三年。

以上决议表决情况为：

同意10票，反对0票，弃权1票。

2、任命胡海磊为公司首席风险官，任职期限三年。

以上决议表决情况为：

同意10票，反对0票，弃权1票。

3、任命王博为总经理助理（履行高级管理人员职责），任职期

限三年。

以上决议表决情况为：

同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

## （二）被任免董监高人员情况

- 1、该任命副总经理张波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
- 2、该任命首席风险官胡海磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
- 3、该任命总经理助理（履行高级管理人员职责）王博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

1、为加快公司信息技术及运营结算体系建设，推进互联网金融业务发展，提升公司市场竞争力，特任命张波为副总经理。张波任职后将不再担任公司总经理助理职务。

2、鉴于邓永强因个人原因向董事会提出辞去公司首席风险官职务，为满足公司风险管理工作需要，特任命胡海磊为公司首席风险官。

3、为推动公司业务快速发展，特任命王博为公司总经理助理（履行高级管理人员职责）。

## 二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

无。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命张波为副总经理、王博为总经理助理（履行高级管理人员职

责)，为公司业务发展需要。任命胡海磊为公司首席风险官属于公司风险管理工作需要。

### 三、备查文件

公司第一届董事会第二十四次会议决议。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十五日