山西证券股份有限公司关于第三届 董事会第五十八次会议决议的公告

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

、董事会会议召开情况

一、重事会会议召开情况 山西區共泰股价有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 17 日以电子邮件结合电话提示的方式 发出了召开第三届董事会第五十八次会议的通知及议案等资料。2020 年 11 月 23 日,本次会议在山西 首太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合视频。电话会议方式召开。 会议由侯魏董事长主持,8 名董事全部出席(其中,王怡里职工董事现场出席;电话参会的有杨增 军董事李华董事,夏贵所董事。答和平独立董事、侯魏董事长、朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事视频 参会)、公司监事、高级管理人员和第四届董事会董事候选人等人员列席本次会议。 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规 官。会议公子在场、

、董事会会议审议情况

	(-		章程>的议案》,并提交公司 2020年		_		
	肥资格 修订,	司意公司根据《公司法》《证券法》	》《上市公司章程指引》及《证券公司 现范性文件的规定并结合经营实际 。》详见附件。]董事、监事和高级管理人员任			
	() 东大会 同	二)审议通过《关于修改公司 <f 会审议。 司意公司根据《公司法》、《证券》</f 	股东大会议事规则>的议案》,并提 法》、《上市公司章程指引》等法律法 《规则》部分条款进行修订,《股东大	:规及《公司章程》的规定,结合	r	第一百五十二条 公司董事会 门委员会成员全部由董事组成 中审计委员会、薪酬、考核与抗	条专 第一百五十二条 公司董事会名 ,其 员会成员全部由董事组成,其
	详见所 表	7件。 長决结果:8票同意、0票反对、0 三)审议通过《关于修改公司 <i< td=""><td></td><td></td><td>13</td><td>中审计委员会、薪酬、考核与打委员会、获研、考核与打委员会中独立董事应占有 1/上的比例。专行一委员会可以时中介机构提供专业意见。专门等会履行职责的有关费用由公司</td><td>2 以 立重事应占有 1/2 以上的比例 粤请 员会的召集人为会计专业人士 委员 门委员会可以聘请中介机构提</td></i<>			13	中审计委员会、薪酬、考核与打委员会、获研、考核与打委员会中独立董事应占有 1/上的比例。专行一委员会可以时中介机构提供专业意见。专门等会履行职责的有关费用由公司	2 以 立重事应占有 1/2 以上的比例 粤请 员会的召集人为会计专业人士 委员 门委员会可以聘请中介机构提
	公司实际件。	司意公司根据《公司法》、《证券》 以际情况,对公司《董事会议事期	法》、《上市公司章程指引》等法律法 则》部分条款进行修订,《董事会议			担。	司承 意见。专门委员会履行职责的 用由公司承担。
	会审证	ζ.,	票弃权。 选举非独立董事的议案》,并提交公 居《公司法》等法律法规和《公司章科				
	先生、 事候炎 独立重	刘鹏飞先生、王怡里先生、李小 赴人(简历见附件),并提交公司	葬女士、周金晓先生、夏贵所先生。 2020 年第四次临时股东大会,采取 1后,将与公司职工民主选举产生的	为公司第四届董事会非独立董 累积投票制选举产生。上述非	É		第一四九一枚 收 亩产业/周3
	相 董事。 君	及据《公司章程》规定,公司第三 现非独立董事候选人暂缺一名 長决结果:8票同意、0票反对、0	届董事会由 12 名董事组成,其中 8 1,待相关人选确定后,将另行提交公 票弃权。		14	第一百八十三条 监事应当保证司披露的信息真实、准确、完整	件、完整性或者有异议的,应当
	超过2	公司董事总数的二分之一。	「同意的独立意见。 兼任公司高级管理人员以及由职 				确认意见中发表意见并陈述: 司应当披露。公司不予披露的 以直接申请披露。
	事候送		上、朱祁先生、李海涛先生、郭洁女 2020年第四次临时股东大会,采取 6过之日起任期三任				
	表 公 独	長决结果:8票同意、0票反对、0 公司独立董事对上述事项发表了 独立董事候选人数的比例未低于	票弃权。 '同意的独立意见。 ·董事会人员的三分之一。独立董马		i		
	(; ½	六)审议通过《关于召开公司 20 公司 2020 年第四次临时股东大约	正券交易所审核无异议后方可提交 20 年第四次临时股东大会的议案》 会将以现场会议方式召开,召开时 69 号山西国际贸易中心 4 层会议3	。 间为 2020 年 12 月 11 日 14:30)	第一百八十八条 监事会行使 职权: (一) 应当对董事会编制的公司 期报告进行审核并提出书面审 意见:	第一日八十八宗 盖事芸行世 权: 訂定 () 京水井茶事人給制的八二
	《· 朱	を決结果:8票同意、0票反对、0 关于召开公司 2020 年第四次临 対公告 対件:	票弃权。 ;时股东大会的通知》与本决议同日	公告。		(二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执信司职务的行为进行监督、对违师、为进行监督、对违师律、行政法规、本章程或者股牙会决议的董事、高级管理人员打	〒公 意见: (二)检查公司财务: (云)检查公司财务: (三)检查公司财务: (三)対董事、高级管理人员技 (三)対董事、高级管理人员技 (三)対董事、高级管理人员技 (三)対董事、高級管理人员技 (三)対策事、高級管理人员技
	2	、山西证券股份有限公司章程条、山西证券股份有限公司股东大、山西证券股份有限公司董事会、 、山西证券股份有限公司董事会、第四届董事会非独立董事候选	会议事规则修改新旧对照表; ;议事规则修改新旧对照表;			罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的 损害公司和客户利益时,要求 事、高级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会。	一方为 董事、高級管理人员提出罢免的 (四)当董事、高级管理人员的 害公司和客户利益时,要求董 管理人员予以纠正; 管理人员予以纠正;
	5	、第四届董事会独立董事候选人	简历。	山西证券股份有限公司董事会 2020年11月25日		事会不履行《公司法》规定的行和主持股东大会职责时召集和持股东大会。 (六)向股东大会提出提案: (七)依照《公司法》第一百五一	会不履行《公司法》规定的召集 股东大会职责时召集和主持 会; (六)向股东大会提出提案;
		付件 1: □西证券股份有限公司章程条款 原条款序号、内容	修改新旧对照表新条款序号、内容	修订说明 根据中国证监会《上市公司章程]	条的规定,对董事、高级管理, 提起诉讼: (八)发现公司经营情况异常, 进行调查;必要时,可以聘请。 师事务所,律师事务所等专业村 协助其工作,费用由公司承担;	规定,对董事、高级管理人员 证; (八)发现公司经营情况异常
	1	第八条 总经理为公司的法定代表 人,由公司股东大会审议后,报中 国证监会审批。	第八条 总经理为公司的法定代表人。	指引》第八条"【董事长或经理】为 公司的法定代表人。"并结合经营 实际情况修改表述。 (证券注》第一百二十四条 证券公司的董事、监事、高级管理人员,	-	(九)组织对高级管理人员进行 任审计。 (十)注律 行政注烟和公司音》	「 (九)组织对高级管理人员进行 计。 (十)注律 行政注報和公司第
	2	第十一条公司董事、监事、高级管 理人员或员工持有或控制本公司 股权、应事先取得中国证监会的批 准,并向股东大会报告。	第十一条公司任免董事、监事、高级管理人员,应当报中国证监会备案。 公司董事、监事、高级管理人员或员工 持有或控制本公司股权,应事先取得 中国证监会的批准,并向股东大会报	应当止直诚实、品行良好,熟悉业 券法律、行政法规,具有履行职责 所需的经营管理能力。证券公司 任免董事、监事、高级管理人员,		定的其他职权。 监事会依法检查公司财务,监 事,高级管理人员履职的合法。 性,行使公司章程规定的其 权、维护公司及股东的合法。 监事会发现公司经营情况异常	京规 高级管理人员履职的合法合 使公司章程规定的其他职权, 高及股东的合法权益。监事会
			告。	应当报国务院业券监督管理机构 备案。 《证券法》第四十四条"上市公司、 股票在国务院批准的其他全国性	-	以进行调查;必要时,可以聘讨 计师事务所等中介机构协助划 作或提供专业意见,费用由公司 担。	时,可以聘请会计师事务所等
		第三十四条 公司董事、监事、高级 管理人员、持有本公司股份 5%以 上的股东,将其持有的本公司股票	第三十四条公司董事、监事、高级管理 人员、持有本公司股份 5%以上的股东、 将其持有的本公司股票或者其他具有 股权性质的证券在买人后 6个月内支 出、或者在卖出后 6个月内又买人,由	位分之为以为外次的股东、董事、高级管理人员、格其持有的旅事、高级管理人员、格其持有的旅公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买人后六个月内又买出,或者在卖出后六个月内又买			
		上的股票,将其付有的华公司股票 在实人后6个月内更出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收 益归本公司所有,本公司董事会将 收回其所得收益。但是,证券公司 因包销购入售后剩余股票而持有	此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因已销购人售后剩余股票而持有5%以上股份以及有中国证监会规定的其他情形的除外,卖出该股票不受6个月	人,由此所得收益归该公司所有, 公司董事会应当收回其所得收 益。但是,证券公司因购人包销售 后剩余股票而持有百分之五以上		第一五臺 1.々 八□朝田所 田	411
	3	5%以上股份的,实出该股票不受6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日	时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、 自然人股东持有的股票或者其他具有 股权性质的证券,包括其配侧、父母、 子允持有的及利用他人账户持有的股	股份,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人员、自然人股东持有的股票或者括 其他具有股权性质的证券,包利用 其配偶、父母、子女持有的及利用	16	第二百零八条 公司聘用取得事证券相关业务资格"的会计列 事证券相关业务资格"的会计列 所进行会计报表审计、净资产 证及其他相关的咨询服务等业 聘期1年,可以续聘。	↑ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
		内执行。公司董事会未在上述期限 内执行的,股东有权为了公司的利 益以自己的名义直接向人民法院 提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定	票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的, 股东有权要求董事会在 30 日内执行 公司董事会未在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的利益以自己的名	他人账尸持有的股票或者其他具 有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一些和完劫			
		执行的,负有责任的董事依法承担 连带责任。	义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行 的,负有责任的董事依法承担连带责 任。	行的,股东有权要求董事会未在上 十日内执行。公司董事会未在上 述期限内执行的,股东有权直接的 公司的投资。 从司的规定。 从民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定	17	第二百二十条公司指定《中日 券报》《上海证券报》、《证券日 和《证券时报》为刊登公司公台	国证 第二百二十条 公司应当在证券 报》所的网站和符合中国证监会制 5和 的媒体刊登公司公告和其他常
		第五十四条 公司不得为公司的职	第五十四条公司除依照规定为客户提 供融资融券外,不得为股东或者股东 的关联人提供融资。	执行的,负有责任的董事依法承 担连带责任。"	- 17	和《证券时报》为刊登公司公会 其他需要披露信息的媒体。	5和 的媒体刊登公司公告和其他帮的信息。
		第五十四条公司不得为公司的股东、实际控制人及其关联方提供担保、公司对外提供担保额不得超过净资产的20%。且不得在股票承销过程中为企业提供贷款中度、政内以可求财票为日的的农户贷款基	公司不得为公司的股东、实际控制人 及其关联方提供担保,公司对外提供 保额不得超过净资产的20%,且不得 在股票承销过程中为企业提供贷款担				
	4	以买卖股票为目的的客户贷款提供担保。公司下列对外担保,须经股东大会审议通过: (一)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;	保、或向以买卖股票为目的的客户贷款提供担保。公司下列对外担保、须经股东大会审议通过: (一)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; 案提供的担保;	作出规定。证券公司除依照规定 为其客户提供融资融券外,不得 为其股东或者股东的关联人提供 融资或者担保。"		第二百二十七条公司合并、分增加或者减少注册资本,应当7中国证监会批准后依法向公司	立、第二百二十七条公司合并、分 至经 在经中国证监会批准后依法师
		(二) 单笔担保额超过最近一期经 审计净资产 10%的担保。	净资产10%的担保; (三)监管部门、证券交易所规定的其 他担保情形。 第八十条股东大会由董事长主持。董		18	记机关办理变更登记。设立新的,应当在经中国证监会批准,法办理公司设立登记。	中 点水左经由周江收入44年EA
		第八十条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行 职务时,由半数以上董事共同推举 的1名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监	事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长(公司有两位或两位以 由副董事长的,由半数以上董事共同 推举的副董事长履行职务)主持;副董 事长不能履行职务或者不履行职务	行职务或者 个履行职务的,由副			
	5	事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会 副主席主持,监事会副主席不能履 有职务或者不履行职务时,由监事会 以上监事共同推举的一名监事主	的,由半数以上董事共同推举1名董事 主转。 监事会自行召集的股东大会,由监事会 会主席主持。监事会主席不能履行职 务或不履行职务时,由监事会副主席	董事长主持、副董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由半数 以上董事共同推举一名董事主 持。" 《上市公司章程指引》第六十七条	19	第二百三十九条股东大会决计过的章程修改事项应经主管相审批的,须报原审批的主管机	←申 「ホハ云穴区地及・1区下田田曲
		持。 股东自行召集的股东大会,由召集 人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反 议事规则使股东大会无法继续进	主持,监事会副主席不能履行职务或 者不履行职务时,由半数以上监事共 同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人 推举代表主持。	不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长(公司有两位或两位	19	推:涉及公司登记事项的,依治 理变更登记。	
		行的,经现场出席股东大会有表决 权过半数的股东同意,股东大会可 推举1人担任会议主持人,继续开 会。	取东自行行集的股东大会,由台集人 推举代表主持。 召开股东大会时,会议主特人违反议	持、副董事长不能履行职务或者 不履行职务时,由半数以上董事 共同推举的一名董事主持。"	20	第二百四十四条 本章程以中3 写,其他任何语种或不同版本6 程与本章程有歧义时,以经中1 监会最近一次核准的中文版到 为准。	国证 英祖左社以时 内女由国证的
		第九十一条 股东(包括股东代理	第九十一条 股东(包括股东代理人)以 其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的	《证券法》第九十条"上市公司董		附件 2:	大会议事规则修改新旧对照表
		第九十一条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表	重大事项时,对中小投资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计人出席股东大会有	上有表决权股份的股东或者依照 法律、行政法规或者国务院证券 监督管理机构的规定设立的投资 者保护机构(以下简称投资者保	序号	原条款序号、内容	新条款序号、内容
	6	决应当单独计票。单独计票结果应 当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权,且该部分股份不计人出席股东 大会有表决权的股份总数。	表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一 以上有表决权股份的股东或者依照法 律、行政注规或者中国证监会的规定 设立的投资者保护机构。可以作为征 集人,自行或者委托证券公司、证券服	护机构),可以作为征集人,自行 或者委托证券公司、证券服务机 构,公开请求上市公司股东委托 其代为出席股东大会,并代为行 使提案权,表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,		第七条公司不得为公司的股东 控制人及其关联方提供担保,公 外提供担保额不得超过净少 20%,且不得在股票承销过程中为	产 的 公司不得为公司的股东、头阿
		董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东在股东 大会上的投票权。投票权征集应生 采取无偿的方式进行,并向被征集 人充分披露具体投票意向等信息。	条八,自行1或有多行证严定可、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代 为出席股东大会,并代为行使提案权、 表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集 人应当披露征集文件,公司应当予以	版照前总观定征来放东线利的, 征集人应当披露征集文件,上市 公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式 公开征集股东权利。 公开征集股东权利。	1	提供贷款担保,或向以买卖股票的的客户贷款提供担保。公司提保属于下列情形之一的,应当在 会审议通过后提交股东大会审议 (一)单笔担保额超过上市公司最	为目 得超过净资产的 20%,且不得 供担 过程中为企业提供贷款担保 董事 股票为目的的客户贷款提供 供担保属于下列情形之一的
		不得以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权。公司及股东大会 召集人不得对股东征集投票权设 定最低持股比例限制。	配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开 征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法	公开证果成本权利证及法律、行 政法规或者国务院证券监督管或 机构有关规定,导致上市公司或 者其股东遭受损失的,应当依法 承担赔偿责任。"		期经审计争资产 10%的担保; (二)为资产负债率超过 70%的担 象提供的担保; (三)监管部门、证券交易所或《公 程》规定的其他担保情形。	(一) 单笔担保额超过上市公 保对 经审计净资产 10%的担保; (二) 为资产负债率超过 70%
		第一百零六条 股东大会通过有关	规或者中国证监会有关规定,导致公司或者股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。 第一百零六条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事				规定的其他担保情形。
	7	第一百零六条 股东大会通过有关 董事、监事选举提案的,新任董事、 监事就任时间在股东大会审议通 过选举提案之日起即行就任。	就任时间在股东大会审议通过选举提 案之日起即行就任。法律法规另有规 定的,其任职在符合相关法律法规之 日起生效。	根据经营实际情况完善表述			第四十条公司董事会、独立
		第一百一十八条 董事应当遵守法 律法规及公司章程有关规定,忠 实、勤勉、谨慎履职,并履行其作出 的承诺。公司董事的任职资格必须 符合《公司法》、《证券法》及中国证 监会的有关规定。具有《公司法》第	第一百一十八条 董事应当遵守法律法 规及公司章程有关规定,忠实,勤勉、 谨慎履职,并履行其作出的承诺。公司 董事的任职资格必须符合《公司法》、			第四十条董事会、独立董事和符 关规定条件的股东可向公司股东 其在股东十个上的战事权。	分之一以上有表决权股份的 照法律、行政法规或者中国证 合相 设立的投资者保护机构,可 征集 人,自行或者乘托证券公司。
	8	一百四十八条、《证券法》第一百三 十一条规定的情形以及被中国证 监会确定为市场禁入者,并且禁入 尚未解除的人员,不得担任公司的	《证券法》及中国证监会的有关规定。 具有(公司法)第一百四十六条、证券 法)第一百二十四条、第一百二十五条 规定的情形以及被中国证监会确定为 市场粮人者,并且整人尚未解除的人 员、不得归任公司的董事 违反本条规定选举、委派董事的、该选	根据《证券法》修订作出相应调整	2	其在股东大会上的投票权。投票 征集应采用无偿的方式进行。并 被证集人充分披露具体投票意向 息。不得以有偿或者变用及股东 位集股东投票权。公司及股东 集人不得对股东征集投票权设定	等信 东权利。 方式 依照前款规定征集股东权利 会召 当披露征集文件,公司应当予
		董事。 违反本条规定选举、委派董事的, 该选举、委派或者聘任无效。董事 在任职期间出现本条情形的,公司 解除其职务。	员,不得担任公司的重争。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 间出现本条情形的,公司解除其职务。			持股比例限制。	集股东权利。 公开征集股东权利违反法律 者中国证监会有关规定,导致 东遭受损失的,应当依法承担
		第一百二十一条 董事应当遵守法 律、行政法规和本章程,对公司负	第一百二十一条 董事应当遵守法律、 行政法规和本章程,对公司负有下列 勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋 予的权利。以保证公司的商业行为贷	《证券法》第八十二条"发行人的 董事、高级管理人员应当对证券			
		有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业 行为符合国家法律、行政法规以及 国家各项经济政策的要求,商业活	予的权利。以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项 经济政策的要求。商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(二)应公平对待所有股东;(三)及时了解公司业务经营管理状	制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监		第四十六条 股东大会由董事长	第四十六条 股东大会由董事 事长不能履行职务或不履行
	9	动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理 状况;	况: (四)应当对公司证券发行文件和定期 报告签署书面确认意见。保证公司及 时,公平地披露信息,所披露的信息真	发行人的董事、监事和高级管理 人员应当保证发行人及时、公平 地披露信息,所披露的信息真实、 准确、完整。		董事长不能履行职务或不履行时,由半数以上董事共同推举的董事主持。 董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由 会主席主持。监事会主席不能履	职务 の,由半数以上董事共同推举 主持)主持,副董事长不能履 不履行等事主持
		(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整; (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者	实、准确、完整:如无法保证证券发行 文件和定期报告内容的真实性、准确 性、完整性或者有异议的,应当在于确 前认意见中发表意见并陈述理由,公 司应当故露。公司不予披露的,董事可	董事、监事和高级管理人员无法 保证证券发行文件和定期报告内 容的真实性、准确性、完整性或者 有异议的、应当在书面确认意见 中发表意见并陈述理由,发行人	3	务或不履行职务时,由监事会副 主持;监事会副主席不能履行职 者不履行职务时,由半数以上监 同推举的一名监事主持。	主席 届事会主的日日全的成东人会 条或 行职务时,由监事会主席不能履行职务时,由监事会副主席:副主席不能履行职务时和监督职务的基本不
		监事行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	以直接申请披露; (五)应当如实向监事会提供有关情况 和资料、不得妨碍监事会或者监事行 使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章	应当披露。发行人不予披露的,董		股东自行召集的股东大会,由召 推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违 事规则使股东大会无法继续进 经现场出席股东大会看表决权过 的股东回宫。 股东上公司并继	反议
		第一百三十四条 董事会由 12 名董	程规定的其他勤勉义务。	《中华人民共和国公司法》第一百 零九条"董事会设董事长一人,可 以设副董事长。" 《上市公司章程指引》第一百零六		的股东同意,股东大会可推举一 任会议主持人,继续开会。	人担 席股东大会有表决权过半数 股东大会可推举一人担任会: 续开会。
		第4日、日本版本 事组成,其中内部董事(即在公司 同时担任其他职务的董事)人数不 得超过董事人数的 1/2,独立董事 人数不少于董事会人数的 1/3,职 工董事 1 名。董事会设董事长 1	第一百三十四条董事会由12名董事组成,其中内部董事(即在公司同时过董事组成,其中内部董事(即在公司同时过董事人数的1/2,独立董事人数不少于董事人人数的1/3,职工董事1名。董事4、	条"董事会由【人数】名董事组成, 设董事长1人,副董事长【人数】 人。注释:公司应当在章程中确定	序号	附件 3: 山西证券股份有限公司董事 原条款序号、内容	会议事规则修改新旧对照表新条款序号、内容
		人。董事长及董事需经中国证监会 资格认定。 公司董事会设立战略发展委员会、 风险管理委员会、审计委员会、薪 酬、考核与提名委员会等专门委员	设董事长:(人 可以设副董事长:1—2 人。董事长,尼董事长及董事需满足中 国证监会设立战略发展委员会、队 经管理委员会、审计委员会、薪酬、考 核与提名委员会等专门委员会。各专	AND THE PARTY WAS AND			
	10	一个核一项经验的工程。 会。各专门委员会在董事会授权下 开展工作,为董事会的决策提供咨询意见,对董事会负责。 专门委员 会的组成和职能由董事会确定。 事会新酬、考核与提名委员会。审	核与提名委员会等专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作。 力董事会的决策提供咨询意见,对董事会的责。专门委员会的组成和职能由董事会偷责。专门委员会的组成和职能由董事会师证。董事会薪酬。考核与提名委员会、审计委员会的负责人。由独名委员会、审计委员会的负责人。由独	规范性文件, 具备履行职责所必		第十三条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主	第十三条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持; 事长不能履行职务或者不履行职 的,由副董事长履行职务(公司有)
		计委员会的负责人,由独立董事担任。 各专门委员会可以聘请外部专业 人士提供服务,由此发生的合理费 用由公司承担。	立重事担任。 各专门委员会可以聘请外部专业人士 提供服务,由此发生的合理费用由公 司承担。	会主席任职资格,除应当具备本 办法第八条规定的基本条件外, 还应当具备以下条件(一)从事 证券工作3年以上,或者会融,法	1	景·董事长不能履行职务或者不 履行职务的,由半数以上董事共 同推举一名董事召集和主持。	15、旧剧量等人被行场为人员行 位或两位以上副董事长的,由半数 上董事共同推举的副董事长履行 务),副董事长不能履行职务或者 履行职务的,由半数以上董事共同 举一名董事召集和主持。
		用田公司承担。 各专门委员会应当向董事会提交 工作报告。	各专门委员会应当向董事会提交工作报告。	证券工作3 年以上,或者查融、法律、会计工作5 年以上,或者查融、法律、会计工作5 年以上,或者各学本科以上学历或取得学士以上学历或取得学士以上学历或取得学士以上学历或取得学士以上学历或取得。			• • • • • • • • • • • • • • •
#	1	i .	ii	24/8484848400 OV48848484	, 1 '		

Company				
The content of the	11	第一百三十九条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会以全体董事的过半数选举产	《中华人民共和国公司法》第一百零九条"董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"
	12	职务或者不履行职务的,由半数以 上董事共同推举1名董事履行职	工作、董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务的,由副董事长履行职务(公由半有两位或两位回以上副董事长的、由军行职务);副董事长不能履行职务或与限行职务的,由半数以上董事共后	《上市公司章程指引》第一百一十 三条"公司副董事长肋助董事长 工作、董事长不能履行职务或者、 取务(公司由副董事长履行职务或者 保公司。由当数以上董事等。 董事长配行职务,副董 董事长配行职务,副董 事长不能履行职务。或者不履行职务 多的,由半数以上董事共同行职务。
### 一下	13	门委员会成员全部由董事组成,其 中审计委员会,薪事应与提名, 委员会、薪事应与有12以 上的比例。各专门委员会可以聘请 中机构提供专业意见。专门委员会 会履行职责的有关费用由公司	员会成员全部由董事组成,其中审计 委员会、薪酬、考核与提名委员由, 支董事运占有1/2以上的比例,申计委 员会的召集人为会计专业人士。各专 门委员会可以聘请申介机构提供专关 意见。专门委员会履行职责的有关	《上市公司章程指引》第一百零之条"公司董事会设立审计委员会、并根据需要设立【被略1、提名】 会。专门委员会等公司查事会设立【被略1、提名】委会、专门委员会等全会投及资金等全会投及员会。本定投入资金,发生的工作。 资本章都是成员员全张【提名中本证是一个工作。 发生中审人多数委员会的发展,但是一个工作。 发生中市人多数委员会的发展,但是一个工作,是一个工作,是一个工作。 发展,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也不是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也可以一个工作,是一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,也可以一个工作,一个工作,也可以一个一个一个工作,也可以一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
### 1995 (1995年 1995年	14	第一百八十三条 监事应当保证公司披露的信息真实,准确,完整。	时、公平地披露信息。所披露的信息真实、准确、完整。如无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、推确 他生、完整性或者有异议的,应当在书面 耐入意见中发表意见并陈述理由、公司应当披露。公司不予披露的、监事可	发行人的监事会应当对董事会编制的证券投行之件和定期报告进 有审核并提出书面审核意见。监 事应当签署书面确认意见。监 步行人的董事、监事和高级管理 大员应当保证经行人及时、公平 地披露信息,所披露的信息真实。
第一百字人を公司兩用股份。 "A	15	职权、 (一) 应当对董事全编制的公司定核 原见。 应当对董事全编制的公司定核 度见。 (二) 地查公司财务; (二) 地查公司财务, (二) 地查公司财务, (三) 对诸师,总统行为未产。 (三) 对诸师,总统行为未产。 (三) 对诸师,总统行为是, (三) 对诸师,总统是, (三) 对诸师,总统是, (三) 对诸师,总统是, (三) 对诸师,总统是, (三) 对诸师,总统是, (元) 可能是, (元) 可	权; (一)应当对重事会基础行业。	发行人的监事会应当对董事会编制的证券发行人的监事会应当对董事会编制的证券发行个样和定期报告进事面审报意见。监事应当签署与股份重要,是有人员应当保证。
第二日一十年 公司指定 (中田山 内部	16	业及具他相天的谷间服务等业务,	规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服	从事证券投资咨询服务业务,应 当经国务院证券监督管理机构核 准:未经核准,不得为证券的交易 及相关活动提供服务。从事其他 证券服务业务,应当报国务院 进券服务的
第二百二十七条公司合并、分立 增加或者处心性物体、自治性结果 第二百二十七条公司合并、分立 增加或者处心性物体、自治性结果 在关于中国证监企使和自然结构、为效。 第二百二十七条公司合并、分立。 增加或者处心性物体、自治性结果 在关于中国证监企使和自然结构、为证。 在关于中国证监企使和自然结构、对。 在关于中国证监定使和自然结构、对。 在关于中国证金产和自己企业的主动。 在设定是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	17	第二百二十条公司指定《中国证 券报》、《上海证券报》、《正券日报》 和《证券日报》为刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体。	第二百二十条 公司应当在证券交易场所的网站和符合中国证监会规定条件 的媒体刊登公司公告和其他需要披露 的信息。	《证券法》第八十六条"依法披露的信息,应当在证券交易场所的 网络和符合国务院证券监督管理 机构规定条件的媒体发布,同时 将其置备于公司住所、证券交易 场所,供社会公众查阅。"
#####################################	18	增加或者减少注册资本,应当在经中国证监会批准后依法向公司登记机关办理变更登记。设立新公司的,应当在经中国证监会批准后依	在经中国证监会批准后依法向公司登 记机关办理变更登记。设立新公司的, 应当在经中国证监会批准后依法办理	中国证监会《关于取消散调整证金》会司部分产版中批项目等事项的公告》(2020)18 引 附件第六项。 第项项目名称"证券公司要实力等的发告》(2020)18 引 附件第六项等范围、增加注册资本且股权结构发生重大调整。减少注册发有、实际就经制、、变更公司章和重要设备。 定额制、变更少者形成。 发合并、分立审批、调整后的项目 更工差别依靠公司章和重要证金券记用。变更主要股东或者公司的实际控制
第二百四十四条 本章程以中文书 5	19	审批的,须报原审批的主管机关批 准;涉及公司登记事项的,依法办	涉及公司登记事项的,依法办理变更	券公司部分行政审批项目等事项 的公告》[(2020)]8号] 附件第六项 "原项目名称:证券公司变更业务 范围、增加注册资本且股权结构 发生重大调整、减少注册资本、变 理持有多级以上股权的股东、实
□西江李與份有限公司股东大会(文事規則修改新旧財服表 新条款序号,内容 新条款序号,内容 新条款序号,内容 新七条公司除依照规定为多户提供融资 第七条公司的股东、实际控制人及其 为6. 以下,是在股票系统制及其 为6. 以下,是在股票系统是超过,次分司的股东、实际控制人及其 为6. 以下,是在股票系统是超过,次分司的股东、实际控制人及其 为6. 以下,是在股票系统是超过,及2 中,是一个人员工程,是一个人人员工程,是一个人人员工程,是一个人人会对一个人人会对一个人人会对一个人人会对一个人人会对一个人。一个人人会对一个人,是一个人人会对一个人人会对一个人,是一个人人会对一个人人会对一个人,是一个人人会对一个人人,是一个人人会对一个人,是一个人人,是一个人人会对一个人,是一个人人们开发,是一个人们开发,是一个人们开发,是一个人们开发,是一个人们开发,是一个人们开发,是一个人们开发,是一个人们开发,是一个人们开发,是一个人们开发,是一个人们一个人,是一个人们一个人,是一个人们一个人,是一个人们一个人会就是一个一个人,是一个人们一个人,是一个人们一个人,是一个人们一个人,是一个人们一个人们一个人,是一个人们一个人的一个人,是一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人,是一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们		写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以经中国证监会最近一次核准的中文版章程为准。	其他任何语种或不同版本的章程与本 章程有歧义时,以经中国证监会最近	控制人、変更公司章程重要条款 及合并、分立审批。调整后的项目 名称:证券公司变更业务范围、 更主要股东或者公司的实际控制 人及合并、分立审批。取消审批的
第一年《公司不得为公司的股东、实际 歸換外、不得步股东或者股东的关联人屋 控制人及注关联方是供担保。公司对外提供担保额不得超过净资产的 20%,且不得在股票系前边或费票为目的的客户"的旅程使用采 (通过)以灵 使离为目的的客户"的旅程使用采 (通过)以灵 使离为目的的客户"的旅程使用采 (通过)以灵 (证券法)等一百二十三条"医治院理性 (平成一下列情形之一的,应当在 (证券法)————————————————————————————————————	序	山西证券股份有限公司股东大会		修订说明
第四十条 医事会。独立董事和符合的最好。	1	外擔供担保額小學超过神勞产地 是提供贷款担保,或向以买卖股票对 提供贷款担保,或向以买卖股票为供 使展正下列情形之一的,应当在實 (一)单笔担保额超过上市公司最近一 则整审计净资产10%的担保 (二)为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的性质。	議會外、不得为股东或者股东的关联、 供職等。 公司不得分公司的股东、实际控制人人 关联方据促用保、公司对外提供且保 得超过净资产的20%。且不得在股票, 这种中分少业提供贷款租赁,或间以。 股票为目的的客户贷款提供担保。 或申以通七后报全股东大会审议。 (一) 单笔担保额超过上市公司最近 经审计净资产10%的担保。 (二) 为资产负债率超过70%的担保 (三) 数容部7、证券交易所或(公司章	人提 及其 家輔等法 等等。 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等 等等
前,由半數以上董事共同推举的画 董事主持。董事生時 大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學 大學學學學學學	2	关规定条件的股东可向公司股东征来 其在股东大会上的投票权。投票权的 征集应采用完偿的方式进行,并应后 被征集人充分披露对表现有偿或者 息。不得以有偿或者变相有偿的方式 位集股东投票权。公司及股东大会招 集人不得对股东征集投票权设定最份	分之一以上有表决双股份的股东或实 服法律,行政法规或者中国证金会的 设立的投资者保护电构。可以作为价 内。自行或者保护电构。可以作为价 每次开请求公司股东委托其代为归服 东大会,并代为行使提案权,表决权 "依照前款规定征集股东权利的,征集, 当被靠近集文件。公司应当于记配合。 禁止以有贷或者变相有偿的方式公子 集股东权利。 分开修集阶有权利标反注律,行始法律。	各依定的原始。 19
	3	时,由半数以上董事共同推举的一名 董事主持。 監事会自行召集的股东大会,由监事 多多线不履行职务时,由监事等 多线不履行职务时,由监事员 主持,监事会副主席不能履行职务 主持,监事会制;由半数以上 固推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由 因集人 推举代表主持。	的、由半数以上董事共同推举的副康王 主持,主持。加董事长不能但行限务员 一名董士持, 后生。 后,一名董士持, 后生。 后,一名董士持, 后生。 后,一名董士持, 后, 后,一名董士持, 后, 后, 后, 后, 后, 后, 后, 后, 后, 后, 后, 后, 后,	事任者等。 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京

第十三条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持,董 事失召集和主持,董 事长不能履行职务或者不履行司有的 的。由副董事长履行职务、由半数以上 董事共同能等张局、由半数以上 参引。副董事长不能履行职务或者不 服行职务的。由举数以上 董事共同推举数以上董事共同推 举一名董事召集和主持。

(中华人民共和国公司法)第一百零九条 董事长召集和主持董事会会议、检查董 事会会议的实施信息。副董事长边助董 事长工作、董事长不能履行职务或者不 履行职务的、由副董事长履行职务。副董 事长不能履行职务或者不履行职务。由 中教以上董事共同推举一名董事履行 职务。

即各。"上市公司企业,一个工程, 上市公司拿税指引》第一百一十三条 公司副董事长比协助董事长工作。董事长 作规户行职多级不利信行职务的,由副 董事长履行职务(公司右两位或两位出 上副董事任约,由半级以上 唐末共同相 举约副董事长周行职务;副董事长石能 是行职务或者不履行职务的。 上董事共同推举一名董事履行职务。"

届董事会非独立董事候选人简历

侯樂先生简历 侯樂先生,1972年8月出生,中共党员,硕士学位,1994年7月至 2001年12月历任山西省信托投 资公司南宫证券营业部职员、经理助理、监理、经理,期间兼任证券业务部投资银行部经理;2001年12 月至 2008年1月历任山河证券有限责任公司党委委员、副总经理、重新。这经理;2008年1月至 2018年1 年2月任山西近券股份有限公司董事、总经理;2008年2月至2014年12月历任山西证券股份有限公司党委委员、党委副书记;2009年4月至今任中德证券有限责任公司董事长。这经理;2018年12月至今任山西证券股份有限公司党委为经营,2016年12月至今任山西证券股份有限公司党委书记;2015年2月至今任山西近秦股份有股公司党委书记,2015年2月至今任山西股权交易中心有限公司党委委员会

委员。 截至本公告日、侯巍先生未持有公司股份、除在山西金融投资控股集团有限公司担任上述职务外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯巍先生不存在被中国证监会在证券期货市场建法失信官息公开查询平台公示的情形、不是失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。 李小萍女士简历 李小萍女士1971年12月出生,中共党员,中央党校研究生。1997年4月至2003年3月任山西省 信托投资公司人事处主任科员;2003年3月至2014年12月历任山西省国信投资(集团)公司专职纪 检员、人力资源部经理、纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪委副书记;2014年12月至2016 在6月任山西国信投资集团有限公司比检委员、纪检委办公室主任、监察室主任、经委副书记,人力资源总监兼人为资源部经理,2016年6月至2018年2月历任山西金融投资按股集团有限公司人力资源 总监兼党委组织部部长、人力资源部总经理、机关党委书记、机关党委统战委员、工会主席;2017年2 月至2018年2月任山西省投资集团有限公司监督、批关党委书记、机关党委统战委员、工会主席;2017年2 有型公司专职党委副书记;2018年9月至今任公司工会主席。 截至本公告日、李小萍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李小萍女士不存在被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。 夏贵所先生简历 夏贵所,1963年2月出生,中共党员,本科学历。2001年11月至2004年3月任山西通宝能顾股份 有限公司总会计师;2004年3月至2008年2月任山西通宝能顽股份有限公司副总经理兼会计师; 2008年2月至2016年7月至2006年7月任山西通宝能顽股份有限公司副总经理兼会计师; 2008年2月至2016年7月至2020年2月任山西通宝能顽股份有限公司副总经理兼会计师; 2016年15年2016年7月任山西国际电力建设司总会计师,党委委员、2016年7月至2020年 2月任山西国际电力集团有限公司财务部经理(期间; 2014年2月至2017年3月任晋能电力集团有限 公司总会计师、党委委员职务);2017年11月至2020年2月任晋能集团有限公司财务管理部副部长; 2017年5月至2020年8月任山西国际电力集团有限公司董事;2016年6月至今任山西国际电力资产管理 有限公司董事;2016年8月至今任山西地方电力有限公司董事;2016年4月至今任山西国际电力资产管理 有限公司董事;2016年5月至今任山西通宝能顽股份有限公司董事;2015年4月至今任山西国际电力投资 有限公司董事;2016年5月至今任山西通宝能顽股份有限公司董事;2015年4月至今任山西国际电力投资 有限公司董事;2016年5月至今任山西通宝能顽股份有限公司董事;2018年5月至今任由西国标业力投资 有限公司、山西灏鼎能源投资有限公司监事;2018年8月至今任山西国际会司董事 截至本公告日,夏贵所先生未持有公司股份,除上述职务外,与持有公司5%以上股份的股东,实 际控制人公司其他董事 监事,高数管理人员不存在关联关系。夏贵所先生不存在被中国证监会在证 券期货币站建法失信信息公开查询平分公示的情形、不是失信被执行人,未受过中国证监会在 关部门的处罚和证券交易所继承,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券 公司董事的情形。

附件 5: 第四届董事会独立董事候选人简历

第四届董事会独立董事候选人简历李海涛先生简历李海涛先生简历李海涛先生前历李海涛先生简历李海涛先生简历李海涛先生前历李海涛先生,1969年2月出生,博士学位、教授。1997年6月至2005年5月任康纳尔大学 Johnson管理学院金融学数提。2015年2月任密西根大学 Ross 商学院金融学教授。2011年6月至2015年2月年代江南学院金融学教授。2011年1月至今任中国白银集团有限公司独立董事。2016年4月至今任代江南学院金融学教授。2012年12月至今任中国白银集团有限公司独立董事。2016年4月至今任代江南学院金融学教授。2012年12月至今任中国白银集团有限公司独立董事。截至本公告日,李海涛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海涛先生不存在被中国证监会在证券期货市场进长失信信息公开查询平台公示的情形。不是失信被执行人,未受过中国证监会人其他有关部门的处罚和证券交易所继戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

邢会强先生简历
邢会强先生简历
邢会强先生简历
邢会强先生1976年9月出生,中共党员,博士学位,教授。2005年7月至2007年6月在中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站工作;2007年7月至今任教于中央财经大学;2008年8月至2013年7月于北京市国浩律师事务所任兼职律师;2013年12月至2016年10月任安徽
股份有限公司独立董事;2013年8月至2019年12月干北京市营教律师事务所任兼职律师;2016年1月至今任北京市金融服务法学研究会副会长兼秘书长;2015年8月至2019年12月年成已经营养工科技股份公司独立董事;2016年12月至2020年9月任北京恒泰万博石油技未股份有限公司独立董事;2017年10月至今任朱基金投资管理有限公司独立董事;2017年4月至今任中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长;2005年1月至今十北京市策略律师事务所任兼职律师、资本市场部高级顾问;2020年1月至今年7年次人寿股份有限公司独立董事。2017年4月至今任中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长;2000年1月至今于北京市策略律师事务所任兼职律师、资本市场部高级顾问;2020年1月至今年7年次人寿股份有限公司数立董事。截至本公告日,邢会强先生不存在被中国证监会委任张寿斯员市场违法失信信息公开查询平合公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。 ル。 邢会强先生简历

的情形。 朱祁先生简历 朱祁先生,1975年11月出生,博士学位,副教授。2007年9月至2012年6月任上海交通大学安泰 经济与管理学院选融系讲师;2012年7月至今任夏旦大学管理学院财务金融系副教授。2019年8月至 今任宁波人健药业集团股份有限公司独立董事。 截至本公告日,朱祁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其 他董事,监事,高级管理人员不存在关键关系。朱祁先生不存在被中国证监会在证券期货市边进失 信息。公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所德戒,不存在法律,法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情

郭洁女士简历 郭洁女士,1975 年 8 月出生,学士学位,高级会计师。1997 年 12 月至 2005 年 6 月任大连中连资产 评估有限公司总经理。2004 年 7 月至 2005 年 7 月任北京中北国际会计师事务所有限公司总经理。2005 年 7 月至 2008 年 7 月任民政部聚急救援促进中心及其子公司成诸聚急救援投资管理有限公司 理事会秘书,办公室副主任.副总经理;2008 年 7 月至 2011 年 3 月任北京中长石基信息技术股份有限公司董事、董事会秘书,2011 年 5 月至 2019 年 12 月任北京中长石基信息技术股份有限公司第二、董事会秘书,2011 年 5 月至 2019 年 12 月任山西国元资产评估有限公司法定代表人,2016 年 12 月至今任山西锦波生物医为股份有限公司独立董事;2018 年 8 月至今任新中空天基物联(集团) 有限公司副经经理,2020 年 7 月至今任山西辖场大象农牧股份有限公司独立董事。 郭洁女士简历

山西证券股份有限公司关于第三届 监事会第二十六次会议决议的公告 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

, .监事会会议召开情况.

一、监事会会议召开情况 山西证券股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于 2020 年 11 月 17 日以电子邮件结合电话 提示的方式发出了召开等三届监事会第二十六次会议的通知及议案等资料。2020 年 11 月 23 日、本次 会议在山西省太原市山西国际贸易中心东堵二十九层以现场结合视频、电话会议方式召开。 会议由监事会主席焦粉先生主持,12 名监事全部出席(其中,现场出席的有焦粉起事长、胡朝解职 工趣事(同除年职工监事,高明监事、王国峰监事、刘奇旺监事电话会会、关峰监事、灌大燎职工监事、 尤济敏职工监事视频参会;因工作原因、李国林监事书面委托焦粉监事长、郭志宏监事书面委托胡朝 解职工监事,罗爱民监事书面授权委任国除华职工监事代为参会并行使表决权),公司高级管理人员 和第四届监事会监事候选人等人员列席本次会议。 全议召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(山西证券股份有限公司章程)的有关规 定。会议合法有效。

定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议情况 本次会议审议对通过了以下事项: 1、审议通过《关于修改公司《监事会议事规则》的议案》,并提交公司 2020 年第四次临时股东大

会审议。
同意公司根据(证券法)及(公司章程)的有关规定,并结合公司实际情况,对公司(监事会议事规则部分条款进行修改,(监事会议事规则能分析服表)详见附件。
表决结果:12票同意,0票反对,0票标权。
2,审议通过(关于能率会换临选举的议案),并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。同意推荐焦杨先生,郭志宏先生、刘奇旺先生,王玉岗先生、李国林先生,武爱东先生、白景波先生,独称生允生为公司第四届监事会股东代表监事恢选人(简历见附件),并提交公司 2020 年第四次临时股东大会,采取家积投票制选举产生。
上述 8 名股东代表监事恢选人经股东大会选举通过后,将与公司职工民主选举产生的 4 名职工代监事其间组成公司等四届监事会、任期自股东大会通过之日起三年。
表决结果:12 票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告

7月17: 1、山西证券股份有限公司监事会议事规则修改对照表; 2 第四层监事会股东代表监事候选人简历。

	2、弗四届监争会股外代表监争快选人间历。 山西证券股份有限公司监事 2020年11月25 附件1: 山西证券股份有限公司监事会议事规则修改对照表				
序号	原条款序号、内容	新条款序号、内容	修订说明		
1	第二条 监事会的职权 监事会行使下列职权(一)应当对董事会编制的公司定期报告 进行审核并提出书面审核意见; (二)对董事、高级营事、出及法律、自我共行公司职法,从《司章报》或者等。但是,以是,是,以《司章报》,是,以《司章报》,是,以《司章报》,是,以《司章报》,是,以《司章报》,是,以《司章报》,是《公司和汉户》,是,《公司和汉户》,是,《公司和汉户》,是,《公司和汉户》,是,《公司和汉户》,是,《公司和汉户》,是,《公司和汉户》,是,《公司和汉户》,是,《公司》,《《公司》,是,《公司》,是,《公司》,《《公司》,《《公司》,《《公司》,《《《公司》,《《《《《》《《《《》	第二条监事会的职权 监事会行使下列职权; (一)应当对军争编编制的公司证券发行交 件和定事应单会编制的公司证券发行交 件和定事应当等。 (二)检查公司财务; (二)检查公司财务; (二)检查公司财务; (二)检查公司财务; (三)对重举,高级管理人员执行公司职务 的行为进行监督。对违反法律,行政违规。 (公司章群员人员提出坚免的遗议。 (公司章群员人员提出坚免的遗议。 (公司查群员人员提出坚免的遗议。 (公司李群马上,是一个人员,高级管理人员, (公司李群马上,是一个人员,一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 是一个人员, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人	在一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		

焦杨先生,1966年11月出生,中共党员,本科学历,硕士学位。1997年3月至2010年1月历任山 西信托计划处副处长、资金管理部副经理、公司副总经理兼资金管理部经理;2010年2月至2014年12 月日山西信托股份有限公司常务副总经理。2014年12月至2016年6月任山西国信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理。2016年6月至2019年12月任山西金融投资控股集团有限公司运 截至本公告日,焦杨先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事监事。高级管理人员不存在之联关系。焦杨先生不存在被中国证监会在证券明货市场违法失信信息必予查的评合公示的销售水。尽是大信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

券交易所態減,不存在法律,法规和规论性又阡所规定的个时程已上,以至于15年, 郭志宏先生简历 郭志宏先生,1966年5月出生,中共党员,硕士学位。1983年6月至1996年5月历任中国人民银行沁源支行干事,晋东南地区中心支行干事、长治分行干事、长子县支行副行长、长治分行政教科副科长;1996年5月至2002年8月任长治市城市信用中心社副主任;2002年9月至2005年12月任长治市城市信用社总经理;2005年12月至2012年4月历任长治市商业银行副行长、行长;2012年5月至2015年3月,任山西信托股份有限公司监事,监事会主席;2015年3月至2017年1月任山西信托股份有限公司党委委员、副总裁;2017年1月至2019年1月任山西省融资再担保有限公司党委专记、董事长;2019年1月至今日山西省融资再担保集团有限公司党委书记、董事长;2019年1月至今日山西省融资再担保集团有限公司党委书记、董事长;2015年5月至今任山西证券股份有限公司监事。

转;2019年1月至今任山四省融资再担採集团有限公司完委书记、董事长;2015年5月至今任山四出券股份有限公司监事。 截至本公告日,郭志宏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。郭志宏先生不存在被中国证监会在证券期货市场赴贯 法失信信息人开查询平台公示创情形。不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情"。

和此方文列所認成,不好任法律、法规和规范往关于河规定的不得担任工币公司和此方公司血事的间形。 李国林先生简历 李国林先生 1972 年 8 月出生,中共党员、本科学历。2004 年 4 月至 2017 年 12 月历任山西省科技 基金发展总公司部门副经理。部门经理。总经理助理。总法律顾问。副总经理。总经理。党支部书记: 2017 年 12 月至 2002 年 9 月任山西省科技基金发展有限公司倾山两省科技基金发展总公司党支部 书记,执行董事。总经理。2014 年 9 月至今任山西入降晚权投资管理有限公司执行董事。2014 年 6 月至 今任山西澳坤生物农业股份有限公司董事。2014 年 4 月至今任大原风华信息装备股份有限公司董事。 2012 年 3 月至今任晋城市基新材料股份有限公司董事。2014 年 1 月至今任山西港业信帥投资有 限公司董事:2012 年 12 月至今任正域市奥新纳米新技术有限公司董事:2015 年 1 月至今任山西市 化工有限公司董事:2018 年 3 月至今任山西康宝生物制品股份有限公司董事:2015 年 1 月至今任山西市山 化工有限公司董事:2018 年 3 月至今任山西康宝生物制品股份有限公司董事:2015 年 1 月至今任山西庙山 在投票挺行专职党委副书记。副董事长、副总经理:2015 年 5 月至今任山西证券股份有限公司董事。 截至本公告日,李国林先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、公司 1 他董事、盛事、高级管理人员不存在关键。

形。

刘奇旺先生简历
刘奇旺先生简历
刘奇旺先生,1963年3月出生,中共党员,本科学历。1992年10月至2007年4月任吕聚地区信托
投资公司办公室副主任,主任;2007年5月至今任吕聚市投资管理公司总会计师;2017年12月至今任
吕聚国投媒因有限公司随事时、副总经理;2015年5月至今任山西证券投份的股东。实际控制人、公司
截至本公告日,刘奇旺先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奇旺先生不存在被中国证监会在证券期货市边法
法失信信息公开查询平台公示的情影。不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情

王玉岗先生简历 王玉岗先生,1962 年 10 月出生,中共党员,大学专科学历。2002 年 11 月至 2014 年 12 月历任长治 市行政事业单位国有资产管理中心回收科副科长、办公室主任;2014 年 12 月至 2019 年 12 月任长治 市行政事业单位国有资产管理中心副主任;2017 年 10 月起主持全面工作;2019 年 12 月至今任长治市 行政事业单位国有资产管理中心主任。 截至本公告日,王玉岗先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、公司 其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。王玉岗先生不存在被中国证监会在证券期货市场出 法失信信息公开查询平各公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情 形。

形。 武爱东先生简历 武爱东先生,1967年6月出生,中共党员,中央党校研究生。1998年6月至2015年12月历任汾酒 大厦工会主席,党委书记,总经理,执行董事;2016年1月至2017年9月任竹叶青酒营销有限公司董 事长;2016年1月至2019年12月任山西杏花村汾面,股份有限公司总经理助理;2017年9月至2019 年11月任印川天玫投资有限责任公司党支部书记,董事长;2019年11月至今任山西杏花村国际贸易 有限责任公司党支部书记,董事总经理。 截至本公告日,武爱东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,享际控制人、公司 其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。武爱东先生不存在被中国证监会在证券期货市场进 法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒,不存在法律,法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情 形。

催秋生先生、简历 權秋生先生、1973年9月出生、中共党员、硕士学位。2005年3月至2009年3月任山西無化焦化 上 精齡年间主任、2009年3月至2009年9月任山西焦化焦化三厂总工艺师;2009年9月2011年1 月任山西焦化焦化五厂总工程师;2011年2月至2011年6月任山西焦化生产技术部副部长、总调度 长、2011年6月至2013年3月任山西焦化焦化了副广长;2013年3月至2017年9月任山西焦化焦 加工厂党委书记一张(2017年1月至2018年7月任山西焦化计研究院(有限公司党委书记、副 董事长、2018年7月至今任山西焦化集团有限公司企业管理处,政策研究室党支部书记、处长、主任。 截至本公告日,崔秋生先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其地董事、蓝事、高级管理人员不存在关联关系。 截擊生先生不存在被中国证监会还非券明货市场进 法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒、不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情 形。

白景波先生、简历 白景波先生、1974年3月出生、中共党员、中央党校研究生。2010年4月至2013年3月任山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长;2013年3月至2013年12月任山西国瑞投资有限公司董事、总经理;2018年8月至2013年12月至2018年8月至018年8月至013年12月至2018年8月至今任山西国瑞房地产开发有限公司支支部书记、董事长;2018年8月至今任山西国瑞房地产开发有限公司支支部书记、董事长;2018年8月至今任山西国瑞房地产并全限公司支支部书记、董事长;2018年8月至今任山西司监事;2019年9月至今任太原狮头水泥股份有限公司董事。截至本公告日,白景波先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、逐事,高级管理人员不存在关联关系。白景波先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

山西证券股份有限公司关于召开 2020 年 第四次临时股东大会的通知

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 大邀編。 根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、经山西证券股份有限 公司(以下南州"公司"》第三届董事会第五十八次会议审议通过,决定召集召开 2020 年第四次临时股 东大会、现将会议相关事项通知如下:

东大会,现将会议相关事项通知如下:

— 召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:山西证券股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会
2020 年 11 月 23 日、公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了(关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案)。
(三)会议召开的合法 合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》(小年尺民共和国证券法等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开的目期,时间
1.现场会议召开时间;2020 年 12 月 11 日(周五)14:30
2. 网络投票时间;2020 年 12 月 11 日(周五)14:30
41:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为;2020 年 12 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为;2020 年 12 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

30-11:30 和 13:00-15:00; 通过定判证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wttp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间,通过上该系统行使表块尽。
(六)融资融券,转融通、约定购回业务帐户的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户的投票、应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票、施细则等有关规定执行。
(七)深股通投资者的投票程序
由于公司股票是深股通股票,通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义特有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)及《香港中央结算有限公司作为股票名义特有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)及《香港中央结算有限公司条金等股语,市公司管场经等工物标记》的和增生特人

天人员应按照涂圳此券交易所(除判此券交易所上市公司股东大会网络投票实施组则)及(香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引)的规定执行。 (八)股权登记日:2020年12月4日 (九)会议出席对象: 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于2020年12月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

2.公卫重手、血中州间88日年八以, 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (十)现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心4层会议室

(一)表决事项
(一)表决事项
(一)表决事项
(一)表决事项
(一)表决事项
(关于修改公司(服东大会汉事规则)的议案
2.关于修改公司(服东大会汉事规则)的议案
3.关于修改公司(监事会议事规则)的议案
3.关于修改公司(监事会议事规则)的议案
5.关于修改公司(监事会议事规则)的议案
6. 关于董安会规语选举非地立董事的议案
6. 泛并董安会规语选举非地立董事的议案
6. 泛并董安会规语选举非地立董事的议案
6. 选举疾魏先生为第四届董事会非独立董事
6. 选举还的组失生为第四届董事会非独立董事
6. 选举至小事女士为第四届董事会非独立董事
6. 选举至小事女士为第四届董事会非独立董事
6. 选举至小争女为第四届董事会非独立董事
6. 选举至为第四届董事会非独立董事
6. 选举至为第四届董事会非独立董事
7. 关于董安会规局选举知立董事
7. 关于董安会和局选举知立董事会非独立董事
7. 法举那会是先生为第四届董事会独立董事
7. 法举那会是先生为第四届董事会独立董事
7. 选举邓后为发明四董事会独立董事
8. 美于监事会教局违举经的议案
8. 泛产监事会人场局逐举的议案
8. 美产监事会人局是举的议案
8. 美产监事会人局是举的议案
8. 美产监事会人局是举的议案
8. 美产监事会人局是举的记录
8. 美产监事会人局是举的议案
8. 法产监事会人局是举的过途事
8. 美产监事会人局是举的过途事
8. 美产监事会人局是举的过途事
8. 美产监事会人后选举的记录 (1)上还事1-4.坝(海溪湖中沙1.00,200,3.00,4.00)为行初伏汉事项,坝空缸路胶东大会的胶东 (包括胶东代理人)所持表决权的273以上通过; (2)上述提案6-8.ຢ提案编码约6.00,7.00,8.00)为采取累积投票方式选举公司董事、监事,且需逐 项表决。应选非独立董事6人业立董事4人、监事8人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数 不得超过其拥有的选举票数; (3)的小学群都举步,位任即检查程序的小型检查等级型加速类交易加速类型。

(3)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方

三、本次会议提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案:		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	V
2.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	V
3.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	V
4.00	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修改公司《关联交易管理制度》的议案	√
累积投票提案:	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	•
6.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(6)人
6.01	选举侯巍先生为第四届董事会非独立董事	V
6.02	选举刘鹏飞先生为第四届董事会非独立董事	√
6.03	选举王怡里先生为第四届董事会非独立董事	√
6.04	选举李小萍女士为第四届董事会非独立董事	
6.05	选举周金晓先生为第四届董事会非独立董事	V
6.06	选举夏贵所先生为第四届董事会非独立董事	√
7.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(4)人
7.01	选举邢会强先生为第四届董事会独立董事	√
7.02	选举朱祁先生为第四届董事会独立董事	V
7.03	选举李海涛先生为第四届董事会独立董事	√
7.04	选举郭洁女士为第四届董事会独立董事	√
8.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(8)人
8.01	选举焦杨先生为第四届监事会监事	√
8.02	选举郭志宏先生为第四届监事会监事	√
8.03	选举刘奇旺先生为第四届监事会监事	V
8.04	选举王玉岗先生为第四届监事会监事	√
8.05	选举李国林先生为第四届监事会监事	√
8.06	选举武爱东先生为第四届监事会监事	\checkmark
8.07	选举白景波先生为第四届监事会监事	V
8.08	选举崔秋生先生为第四届监事会监事	√

四、现场会议登记方法 (一)登记方法,现场登记。通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。 (二)登记时间。2020 年 12 月 4 日(星期五)9:00-11:30,13:00-17:00。 (三)登记地点:出两省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 29 层山西证券董事会办公室邮政编码: 303002

传直:0351-8686667 (下转D36版)