

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2020-092

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第一次会议的通知及议案等资料。2020年12月11日，本次会议在山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心4层会议室以现场结合电话会议方式召开。

会议由全体董事推举侯巍董事主持，11名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事、王怡里董事、刘鹏飞董事、李小萍董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事；周金晓董事、夏贵所董事电话参会），公司部分监事、高级管理人员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》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举侯巍董事为第四届董事会董事长，选举王怡里董事为第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果均为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

选举侯巍董事、刘鹏飞董事、夏贵所董事、王怡里董事为公司第四届董事会战略发展委员会委员；选举王怡里董事、刘鹏飞董事、周金晓董事、朱祁独立董事为公司第四届董事会风险管理委员会委员；选举郭洁独立董事、朱祁独立董事、夏贵所董事、乔俊峰职工董事为公司第四届董事会审计委员会委员；选举李海涛独立董事、侯巍董事、邢会强独立董事、李小萍董事为公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会委员。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果均为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同时，公司第四届董事会战略发展委员会选举侯巍董事担任主任委员；第四届董事会风险管理委员会选举王怡里董事担任主任委员；第四届董事会审计委员会选举郭洁独立董事担任主任委员；第四届董事会薪酬、考核与提名委员会选举李海涛独立董事担任主任委员。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王怡里先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任王怡里先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

投资者联系方式如下：

电话：0351-8686668

传真：0351-8686667

地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层

邮编：030002

电子邮箱: wangyili@i618.com.cn

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

聘任乔俊峰先生担任公司副总经理;聘任汤建雄先生担任公司副总经理、首席风险官;聘任高晓峰先生担任公司副总经理、合规总监。上述高级管理人员(简历详见附件)任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果均为: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任公司执行委员会委员的议案》。

聘任侯巍先生、王怡里先生、乔俊峰先生、汤建雄先生、高晓峰先生、闫晓华女士、谢卫先生、韩丽萍女士、刘润照先生、王学斌先生担任公司执行委员会委员。其中,侯巍先生担任公司执行委员会主任委员。上述执行委员会委员(简历详见附件)任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果均为: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任梁颖新先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与公司第四届董事会任期一致。

投资者联系方式如下:

电话: 0351-8686905

传真: 0351-8686667

地址: 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层

邮编: 030002

电子邮箱: lyxnew@sina.com

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本次董事会审议的关于聘任高级管理人员事项

均发表了同意的独立意见。

特此公告

附件：

- 1、公司高级管理人员简历；
- 2、证券事务代表简历。

山西证券股份有限公司董事会

2020年12月15日

附件 1:

公司高级管理人员简历

侯巍先生简历

侯巍先生，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 月历任山西证券有限责任公司党委委员、副总经理、董事、总经理；2008 年 1 月至 2015 年 2 月任山西证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；2014 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 2020 年 12 月任山西证券股份有限公司总经理；2015 年 2 月至今任山西证券股份有限公司董事长；2016 年 12 月至今任山西股权交易中心有限公司董事长；2020 年 6 月至今任山西金融投资控股集团有限公司党委委员；2020 年 12 月起任山西证券股份有限公司执行委员会主任委员。

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高级管理人员的情形。

王怡里先生简历

王怡里先生，1973 年 6 月出生，中共党员，本科学历。2002 年 4 月至 2008 年 1 月历任山西证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理太原部副总经理、总监、综合管理部（董事会办公室）副总经理、总经理；2008 年 2 月至 2013 年 3 月任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理；2008 年 2 月至 2016 年 5 月任山西证券股份有限公司综合管理部总经理；2010 年 2 月至 2020 年 8 月任山西证券股份有限公司党委委员；2010 年 4 月至今任山西证券股份有限公司董事

会秘书；2011年8月至今任山西证券股份有限公司副总经理；2013年6月至今任山证基金管理有限公司董事长；2014年6月至今任山证资本管理（北京）有限公司董事长；2015年2月至今任山证投资有限责任公司董事长；2016年11月至今任中德证券有限责任公司董事；2018年12月至今任山证创新投资有限公司执行董事、总经理；2020年3月至今任山证科技（深圳）有限公司执行董事；2018年3月至2020年12月任山西证券股份有限公司职工董事；2020年8月至今任山西证券股份有限公司党委副书记；2020年12月起任山西证券股份有限公司副董事长、总经理、执行委员会委员。截至目前，兼任山西中小企业创业投资基金（有限合伙）、北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙）、汾西启富扶贫引导基金合伙企业（有限合伙）、山西交通产业基金合伙企业（有限合伙）、山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙）、山西太行煤成气产业投资基金合伙企业（有限合伙）、山西信创引导私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截至本公告日，王怡里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。王怡里先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职条件符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。王怡里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高级管理人员的情形。

乔俊峰先生简历

乔俊峰先生，1965年12月出生，中共党员，硕士学位。1993年5月至1997年2月历任山西省信托投资公司迎泽大街证券营业部部门经理、大营盘证券营业部经理；1997年3月至2001年8月历任山西省信托投资公司证券业务总部副总经理、副总监；上海双阳路证券营业部总监、总经理；2001年9月至2007年8月，历任山西证券有限责任公司网络交易部总经理、经纪业务总部总经理；兼任太原府西街证券营业部总经理、智信网络董事长兼总经理；2007年4月至2015年5月历任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司职工董事；2007年11月至2010年9月任大华期货有限公司董事；2008年2月至2008年9月任期

货筹备组负责人；2008年10月至2010年9月任大华期货有限公司总经理；2010年9月至2013年9月任大华期货有限公司董事长；2013年9月至2017年1月任格林大华期货有限公司董事长；2010年2月至今任山西证券股份有限公司党委委员；2010年12月至今任山西证券股份有限公司副总经理；2016年1月至今任山证国际金融控股有限公司董事长；2017年6月至今兼任山西证券股份有限公司上海资产管理分公司总经理；2020年12月起任山西证券股份有限公司职工董事、执行委员会委员。

截至本公告日，乔俊峰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。乔俊峰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高级管理人员的情形。

汤建雄先生简历

汤建雄先生，1968年12月出生，中国民主同盟盟员，本科学历。1996年1月至2001年9月历任山西信托投资公司计划财务处职员、上海证券部财务经理、证券总部清算部副总经理；2001年9月至2013年3月历任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司资产管理业务部副总经理兼总监、计划财务部副总经理、总经理；2007年11月至2013年10月任大华期货有限公司董事；2009年4月至今担任中德证券有限责任公司董事；2010年4月至2015年12月任山西证券股份有限公司财务总监；2011年8月至今任山西证券股份有限公司副总经理；2011年7月至今任山证投资有限责任公司董事；2013年10月至今任格林大华期货有限公司董事；2015年2月至2016年1月代为履行合规总监职责；2016年1月至2017年6月任山西证券股份有限公司合规总监；2017年7月至今任山西证券股份有限公司首席风险官；2018年1月至今任山西证券股份有限公司财务负责人；2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日，汤建雄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。汤建雄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高级管理人员的情形。

高晓峰先生简历

高晓峰先生，1975年1月出生，中共党员，本科学历。1996年8月至1999年8月任职于山西省证券管理办公室证信证券培训中心；1999年8月至2010年3月先后任职于中国证监会山西监管局机构处、期货处和上市处；2010年3月至2014年8月历任中国证监会山西监管局办公室副主任（主持工作）、主任；2014年8月至2015年11月任中国证监会山西监管局期货处处长；2015年11月至2017年3月任中国证监会山西监管局法制处处长；2016年8月至2017年1月挂职于山西省金融投资控股集团有限公司任投资管理部副总经理；2017年6月至今任山西证券股份有限公司副总经理、合规总监；2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日，高晓峰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。高晓峰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高级管理人员的情形。

闫晓华女士简历

闫晓华女士，1971年10月出生，中共党员，本科学历。1997年4月至2001年2月先后在山西省证券公司综合部、五一路营业部、山西证券有限责任公司综合管理部工作；2001年2月至2008年1月历任山西证券有限责任公司综合管理部总经理、人力资源部总监、稽核考核部总经理、期间兼任西安证券营业部总经理；2007年4月至2020年12月任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司职工监事；2008年2月至2016年5月任山西证券股份有限公司稽核考核部总经理；2016年5月至2017年7月任山西证券股份有限公司合规管理部总经理；2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020年12月起任山西证

券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日，闫晓华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。闫晓华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高级管理人员的情形。

谢卫先生简历

谢卫先生，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士学位。1993 年 7 月至 2002 年 3 月历任山西信托有限责任公司计财处、委托处科员、大营盘证券营业部网点负责人；2002 年 3 月至 2004 年 4 月任山西证券有限责任公司永济服务部经理；2004 年 4 月至 2013 年 8 月历任山西证券运城证券营业部副总经理兼总监、总经理、太原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理；2015 年 5 月至今任山西证券股份有限公司机构业务部总经理；2017 年 2 月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020 年 12 月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日，谢卫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。谢卫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高级管理人员的情形。

韩丽萍女士简历

韩丽萍女士，1974 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。1996 年 9 月至 2002 年 6 月先后在山西省信托投资公司证券营业部从事柜台交易、客户服务工作；2002 年 7 月至 2008 年 1 月历任山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部柜台交易部经理、太原迎泽大街证券营业部监理；2008 年 2 月至 2014 年 4 月历任山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部监理、太原解放北路证券营业

部总经理、太原解北分公司总经理；2014年5月至2018年2月任山西证券股份有限公司太原北城分公司总经理，其间兼任太原府西街证券营业部总经理；2017年3月至2019年7月任山西证券股份有限公司财富管理部总经理；2019年7月任财富管理运营部、零售及互金部总经理；2017年3月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日，韩丽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。韩丽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高级管理人员的情形。

刘润照先生简历

刘润照先生，1974年4月出生，中共党员，本科学历。1996年7月至2000年8月在山西四建集团从事财务工作；2000年8月至2009年10月先后在山西证券五一路证券营业部、投资银行部、综合管理部工作；2009年10月至2015年7月历任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理助理、证券事务代表、吕梁分公司总经理；2015年7月至今任山西证券股份有限公司中小企业金融业务部总经理；2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日，刘润照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。刘润照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高级管理人员的情形。

王学斌先生简历

王学斌先生，1977年6月出生，中共党员，硕士学位。2003年7月至2004

年 2 月在环球律师事务所担任律师助理；2004 年 3 月至 2006 年 5 月在中诚信国际评级有限公司担任结构融资部副总经理；2006 年 6 月至 2007 年 10 月在中信证券股份有限公司担任部门副总裁；2007 年 10 月至 2008 年 10 月在瑞银证券有限责任公司任副总监；2008 年 12 月至 2013 年 2 月在中信信托有限责任公司任高级经理；2013 年 2 月至 2017 年 5 月在第一创业摩根大通证券有限公司任投资银行部执行总经理，金融机构业务主管；2017 年 11 月至今担任中国资产证券化论坛执委会副主席；2017 年 5 月至今任山西证券股份有限公司总经理助理、上海资产管理分公司副总经理、资产管理（北京）部总经理；2020 年 12 月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。

截至本公告日，王学斌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。王学斌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高级管理人员的情形。

附件 2:

证券事务代表简历

梁颖新先生，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士学位。2000 年至 2001 年任山西省信托投资公司证券总部研究部研究员；2001 年至 2008 年 2 月历任山西证券有限责任公司研究发展部研究员、二部经理、研究所副所长；2008 年 3 月至 2010 年 5 月任山西证券股份有限公司研究所副所长；2010 年 5 月至 2013 年 3 月任山西证券股份有限公司资产管理总部副总经理（主持工作）；2013 年 3 月至今历任山西证券股份有限公司董事会办公室副总经理（主持工作）、总经理；2015 年 12 月至今兼任山西证券股份有限公司党委工作部副主任、主任。2013 年 11 月至今任山西证券股份有限公司证券事务代表。

梁颖新先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职条件符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至本公告日，梁颖新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。梁颖新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证券事务代表的情形。