

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2022-022

西部证券股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第二十八次会议的通知及议案等资料。2022年5月12日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中现场参会董事5人，其余董事以通讯方式参会。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《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：

1、审议通过了公司董事会换届选举非独立董事的提案。

根据股东及董事会的提名，董事会提名委员会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对推荐的董事人选进行了资格审核，确认符合条件的非独立董事徐朝晖女士、栾兰先生、徐谦先生、陈强先生、

王毛安先生、吴春先生、孙薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第六届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下：

（1）同意提名徐朝晖女士为第六届董事会非独立董事候选人（徐朝晖女士回避表决）。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）同意提名栾兰先生为第六届董事会非独立董事候选人（栾兰先生回避表决）。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）同意提名徐谦先生为第六届董事会非独立董事候选人（徐谦先生回避表决）。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）同意提名陈强先生为第六届董事会非独立董事候选人（陈强先生回避表决）。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（5）同意提名王毛安先生为第六届董事会非独立董事候选人（王毛安先生回避表决）。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（6）同意提名吴春先生为第六届董事会非独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（7）同意提名孙薇女士为第六届董事会非独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

该提案需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过了公司董事会换届选举独立董事的提案。

根据股东及董事会的提名，董事会提名委员会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对推荐的董事人选进行了资格审核，确认符合条件的独立董事郑智先生、张博江先生、羿克先生、黄宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。公司第六届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下：

（1）同意提名郑智先生为第六届董事会独立董事候选人（郑智先生回避表决）。

本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）同意提名张博江先生为第六届董事会独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）同意提名羿克先生为第六届董事会独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）同意提名黄宾先生为第六届董事会独立董事候选人。

本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该提案需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过了开展郭家山村百亩柿子示范园项目建设及爱心超市捐赠事宜的提案。会议同意在郭家山村开展百亩柿子示范园项目建

设,项目共计投入资金人民币20万元,后期所需资金由郭家山村负责;并向郭家山村“爱心超市”捐赠人民币1万元货品补给资金。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了召开公司2022年第一次临时股东大会的提案。公司2022年第一次临时股东大会现场会议将于2022年6月16日14:30在西安市东大街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

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决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:候选人个人简历

西部证券股份有限公司董事会

2022年5月12日

附件：

徐朝晖女士简历

徐朝晖，女，汉族，中共党员，1973年5月出生，研究生学历，硕士学位。徐朝晖女士自1994年9月参加工作，历任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，陕西省投资集团（有限）公司金融证券部副主任、主任，长安银行股份有限公司董事、监事，西部信托有限公司董事长，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。徐朝晖女士现任陕西投资集团有限公司董事，华泰保险集团股份有限公司监事会主席，陕西投资产融控股有限公司董事长，西部证券股份有限公司党委书记、董事长。

徐朝晖女士除在陕西投资集团有限公司任职外，与其他持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

栾兰先生简历

栾兰，男，满族，中共党员，1983年9月出生，大学本科学历，工学学士学位、管理学学士学位，经济师职称，注册会计师资格。栾兰先生自2007年7月参加工作，历任陕西法士特汽车传动集团公司

战略发展处副处长、处长，陕西法士特汽车传动集团公司战略投资总部副部长、部长，陕西新兴产业发展有限公司副总经理，陕西陕投资本管理有限公司总经理、党总支书记，陕西省成长型企业引导基金管理有限公司董事长，陕西陕投誉华投资管理有限公司董事长。栾兰先生现任陕西投资集团有限公司总经理助理，秦创原发展股份有限公司董事、总经理，陕西投资产融控股有限公司副董事长，陕西陕投资本管理有限公司党总支书记、董事长，陕投商洛合力扶贫开发有限公司董事，西部信托有限公司董事，西部证券股份有限公司董事。

栾兰先生除在陕西投资集团有限公司任职外，与其他持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

徐谦先生简历

徐谦，男，汉族，中共党员，1971年7月出生，研究生学历，博士学位。徐谦先生自1993年7月参加工作，历任陕西财经学院（现为西安交通大学经济与金融学院）教师，西安国际信托有限公司担任投行部总经理，长安国际信托有限公司副总裁。徐谦先生现任西部信托有限公司董事长，西部证券股份有限公司董事。

徐谦先生除在陕西投资集团有限公司控股子公司、一致行动人西部信托有限公司任职外，与其他持有公司 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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

陈强先生简历

陈强，男，汉族，中共党员，1972年2月出生，本科学历，高级人力资源管理师、工程师职称。陈强先生自1993年7月参加工作，历任陕西省投资集团（有限）公司人力资源部主任科员、陕西省投资集团（有限）公司纪检监察室副主任、陕西能源集团公司人资部副主任、社保办主任。陈强先生现任陕西投资集团有限公司人资部主任、社保办主任，陕西投资产融控股有限公司董事，国电宝鸡发电有限责任公司董事，陕西宝鸡第二发电有限责任公司董事，大唐韩城第二发电有限责任公司董事，陕西城市投资运营集团有限公司监事，西部证券股份有限公司董事。

陈强先生除在陕西投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

王毛安先生简历

王毛安，男，汉族，中共党员，1967年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称，注册会计师资格。王毛安先生自1991年7月参加工作，历任陕西秦龙电力股份有限公司财务负责人、副总会计师，陕西宾馆项目公司财务总监，西安秦达物业管理有限责任公司董事长，陕西能源集团有限公司金融证券部副主任，陕西秦龙电力股份有限公司董事。王毛安先生现任陕西投资集团有限公司金融管理部主任，西部信托有限公司董事，陕西投资产融控股有限公司董事，陕西投资集团财务有限责任公司董事，大商道商品交易市场股份有限公司监事会主席，陕西君成融资租赁股份有限公司董事，西部证券股份有限公司董事。

王毛安先生除在陕西投资集团有限公司任职外，与其他持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

吴春先生简历

吴春，男，汉族，中共党员，1966年1月出生，本科学历，会计师。吴春先生自1986年9月参加工作，历任上海统计技术学校教师，上海市公路管理处沪嘉高速管理所会计、财务股长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司财务部经理、总会计师，上海城投资产经营公司财务部经理、总会计师，上海城投置业发展有限公司计划财务部经理，上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置业事业部审计监察部副经理（主持工作），上海城投置地（集团）有限公司计划财务部经理、副总会计师、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、副总裁；曾兼任上海湾城石油有限公司董事。吴春先生现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼财务总监；兼任上海黄山合城置业有限公司监事长、上海城投集团财务有限公司董事、弘毅贰零壹伍（深圳）股权投资基金中心（有限合伙）的顾问委员会成员。

吴春先生除在上海城投控股股份有限公司任职外，与其他持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

孙薇女士简历

孙薇，女，汉族，1970年4月出生，本科学历，高级工程师。孙薇女士自1990年8月参加工作，历任上海城投置地（集团）有限公司审计监察部副经理，合约管理部副经理、经理，计划合约部经理。孙薇女士现任上海城投控股股份有限公司审计部总经理。

孙薇女士除在上海城投控股股份有限公司任职外，与其他持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

郑智先生简历

郑智，男，汉族，1985年8月出生，本科学历，学士学位。郑智先生自2009年7月参加工作，曾就职于广东二十一世纪环球经济报社。郑智先生现任上海智信资产管理研究有限公司总经理、北京智信资管云教育科技有限公司总经理，西部证券股份有限公司独立董事。

郑智先生与持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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

公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

张博江先生简历

张博江，男，汉族，中共党员，1955年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师职称。张博江先生自1972年12月参加工作，历任海军技术勤务一所参谋、股长，海军司令部参谋、秘书，中国国际文化艺术中心事业发展部副主任兼怡光国际文化集团董事，华泰财产保险股份有限公司副总经理、董事会秘书，华泰保险集团股份有限公司副总经理兼首席行政官及董事会秘书，兼任中国保险学会常务理事、副秘书长，中国保险行业协会公司治理委员会副主任。

张博江先生与持有公司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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

羿克先生简历

羿克，男，汉族，民革党员，1969年8月出生，研究生学历，硕士学位。羿克先生自1995年12月参加工作，历任金镛律师事务所合伙人；曾兼任陕西省人民政府行政复议应诉专家，陕西省西安市长安区人民政府法律顾问，陕西省汉中市人民政府法律顾问，陕西省安

康市人民政府法律顾问，陕西省宝鸡市仲裁委员会咨询专家，西部信托有限公司独立董事。羿克先生现任陕西融德律师事务所主任，兼任陕西省人民政府法律顾问、陕西省发展和改革委员会法律顾问、陕西省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家、陕西省人民检察院专家咨询委员会委员、陕西省渭南市澄城县人民政府法律顾问、河南省三门峡市人民政府法律顾问。

羿克先生与持有公司 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；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

黄宾先生简历

黄宾，男，汉族，1970年1月出生，大专学历，注册会计师。黄宾先生历任西安市出租汽车公司第三分公司财务科长，陕西会计师事务所项目经理、部门经理，岳华会计师事务所有限责任公司项目经理、部门经理、合伙人；曾兼任建新矿业股份有限公司独立董事。黄宾先生现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兼任河南森源电气股份有限公司独立董事、许昌金科资源再生股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事。

黄宾先生与持有公司 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；未持有本公司股票；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。