

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2022-043

西部证券股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2022年6月10日以电子邮件结合电话提示的方式发出，会议于2022年6月16日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。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场参会董事4人，其余董事以通讯方式参会。出席会议的全体董事共同推选董事徐朝晖女士主持本次会议。公司监事和有关人员列席本次会议。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、会议审议通过了关于选举公司董事长的提案。

根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，选举公司董事徐朝晖女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会

审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了关于选举公司董事会专业委员会委员的提案。

(1)选举公司董事徐朝晖担任风险控制委员会主席，董事栾兰、徐谦、王毛安、吴春、郑智、黄宾担任风险控制委员会委员；

(2)选举公司董事徐朝晖担任战略委员会主席，董事徐谦、陈强、王毛安、吴春、郑智、张博江担任战略委员会委员；

(3)选举公司董事黄宾担任审计委员会主席，董事栾兰、孙薇、张博江、羿克担任审计委员会委员；

(4)选举公司董事郑智担任提名委员会主席，董事陈强、孙薇、张博江、羿克担任提名委员会委员；

(5)选举公司董事张博江担任薪酬与考核委员会主席，董事陈强、王毛安、羿克、黄宾担任薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了关于聘任公司总经理的提案。

会议同意聘任齐冰先生（简历见附件）为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就该提案发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、合规总监、首席风险官及董事会秘书的提案。

(1)会议同意聘任黄斌先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

(2)会议同意聘任范江峰先生(简历见附件)为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

(3)会议同意聘任朱松先生(简历见附件)为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

(4)会议同意聘任张永军先生(简历见附件)为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

(5)会议同意聘任陈伟先生(简历见附件)为公司合规总监、首席风险官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就该提案发表了明确同意的独立意见。

5、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的提案。会议同意聘任袁星先生(简历见附件)为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事就该提案发表了明确同意的独立意见。

《西部证券股份有限公司关于选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》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。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了调整公司部分部门设置与职责的提案。

为了更好地适应公司战略发展和经营管理需要，进一步提升自营投资业务管理效能，基于业务开展实际情况，会议同意：将“金融产品投资部”变更为“固定收益部”，承接原金融产品投资部投资业务、证券投资部固收投资业务、销售交易业务及做市等创新业务，负责公司固定收益产品相关的自营投资、销售交易、做市服务以及产品创设相关工作；调整“证券投资部”部门职责为负责公司自有资金对权益类资产的投资，拓展多元化策略投资、量化对冲等业务，并应用产品投资工具实现多元化策略配置的需求。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

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：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

西部证券股份有限公司董事会

2022年6月17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。

齐冰先生简历

齐冰，男，汉族，民盟盟员，1972年2月出生，本科学历。齐冰先生自1994年7月参加工作，历任西部证券股份有限公司西安吉祥路营业部副总经理、客户资产管理总部总经理、上海第二分公司总

经理，西部信托有限公司总经理助理、副总经理兼董事会秘书，西部证券股份有限公司合规总监兼首席风险官。齐冰先生现任西部证券股份有限公司总经理。

齐冰先生与持有公司 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高级管理人员的情形。

黄斌先生简历

黄斌，男，汉族，中共党员，1967年11月出生，本科学历，已取得一般证券业务从业资格、一般证券投资基金业务从业资格。黄斌先生自1990年9月参加工作，历任陕西省电力电子集团原器件生产厂副厂长，耀建电子发展公司副经理，陕西证券有限公司西安长安路营业部办公室主任，西部证券股份有限公司西安长安中路营业部副总经理、银证通营销中心、西安吉祥路营业部总经理、董事会办公室副主任（主持工作）、主任。黄斌先生现任西部证券股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。

黄斌先生与持有公司 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高级管理人员的情形。

范江峰先生简历

范江峰，男，汉族，中共党员，1968年11月出生，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务从业资格、一般证券投资基金业务从业资格。范江峰先生历任陕西证券有限公司西安长安路营业部副总经理、营管部副总经理、铜川营业部总经理，西部证券股份有限公司铜川营业部总经理、西安莲湖路第二营业部总经理、西安西五路营业部总经理、合规管理部副总经理（主持部门工作）、合规管理部总经理、首席风险官兼风险管理部总经理、首席风险官、工会主席。范江峰先生现任西部证券股份有限公司党委委员、副总经理。

范江峰先生与持有公司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高级管理人员的情形。

朱松先生简历

朱松，男，汉族，中共党员，1978年1月出生，本科学历，学

士学位，已取得一般证券业务从业资格。朱松先生自 2000 年 8 月参加工作，历任东方证券股份有限公司资金财务管理总部副总经理、资金管理总部副总经理（主持工作）、资金管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事。朱松先生现任西部证券股份有限公司副总经理。

朱松先生与持有公司 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高级管理人员的情形。

张永军先生简历

张永军，男，汉族，1967 年 10 月出生，本科学历，学士学位，已取得一般证券业务从业资格、注册会计师资格、注册一级建造师资格、注册咨询工程师资格。张永军先生自 1990 年 8 月参加工作，历任陕西洋县黄酒厂成品车间副主任，中国核工业第二十一建设公司财务处处长助理，北京岳华会计师事务所陕西分所审计部长，北京五联方圆会计师事务所陕西分所副所长，西部证券股份有限公司北京第一分公司副总经理。张永军先生现任西部证券股份有限公司投资银行运营管理部总经理、中小企业融资部临时负责人，西部优势资本投资有限公司董事。

张永军先生与持有公司 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高级管理人员的情形。

陈伟先生简历

陈伟，男，汉族，中共党员，1972年5月出生，本科学历，学士学位，已取得一般证券业务从业资格、国际注册内部审计师资格、注册企业风险管理师资格、基金从业资格，工程师职称。陈伟先生自1995年7月参加工作，历任西部证券股份有限公司董事会办公室副主任、风险管理部副总经理、总经理。陈伟先生现任西部证券股份有限公司合规总监、首席风险官兼风险管理部总经理，西部证券（西安）投资有限公司合规风控总监。

陈伟先生与持有公司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高级管理人员的情形。

袁星先生简历

袁星，男，汉族，群众，1986年8月出生，研究生学历，硕士

学位，已取得一般证券业务从业资格。袁星先生自 2007 年 9 月参加工作，历任西部证券股份有限公司西安莲湖路第一营业部大堂经理兼合规风控经理、财富管理部综合管理部经理。袁星先生现任西部证券股份有限公司证券事务部副总经理（主持工作）。

袁星先生已于 2020 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。袁星先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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。