

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2023-065

华西证券股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；并于2023年12月16日召开职工代表大会选举产生第四届董事会职工董事、第四届监事会职工监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司2023年12月29日召开了第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长，董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第四届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事会成员

- 非独立董事：周毅（董事长）、黄卉、杨炯洋、彭峥嵘。
- 独立董事：张桥云、蔡春、钱阔、向朝阳、段翰聪。
- 职工董事：程华子。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、董事会各专门委员会成员

（1）第四届董事会审计委员会

蔡春、张桥云、向朝阳，蔡春任主任委员；

（2）第四届董事会提名委员会

张桥云、周毅、钱阔，张桥云任主任委员；

（3）第四届董事会薪酬与考核委员会

向朝阳、周毅、段翰聪，向朝阳任主任委员；

（4）第四届董事会风险控制委员会

段翰聪、黄卉、彭峥嵘、杨炯洋、程华子，段翰聪任主任委员。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

（1）非职工监事：徐海（监事会主席）、何江。

（2）职工监事：刘向荣。

上述监事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司第四届董、监事会成员简历详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、12 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告》（公告编号：2023-056）、《关于选举产生第四届董事会职工董事、第四届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-060）。

三、公司聘任高级管理人员情况

聘任杨炯洋为总经理；聘任祖强为首席运营官、副总经理、首席信息官；聘任程华子、黄明、魏涛、张彤、李丹、朱卫华担任副总经理；聘任邢怀柱为副总经理、合规总监；聘任李斌为副总经理、财务负责人（聘任李斌为财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过）；聘任于鸿为首席风险官；聘任曾颖为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

电话：028-86150207

传真：028-86150100

电子邮箱：ir@hx168.com.cn

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日

附件

高级管理人员简历

杨炯洋：见《第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告》（公告编号：2023-056）

祖强：男，汉族，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理、首席信息官。

1985 年 9 月至 1996 年 6 月，对外经济贸易合作部国际经济贸易研究所编辑；1996 年 6 月至 2000 年 9 月，中国人保信托投资公司国际业务部副总经理；2000 年 9 月至 2002 年 7 月，中全资产管理公司电子商务部总经理；2002 年 7 月至 2004 年 6 月，汉唐证券公司北京前门营业部副总经理；2004 年 6 月至 2004 年 7 月，华西证券北京紫竹院路营业部负责人；2004 年 7 月至 2007 年 9 月，华西证券北京紫竹院路营业部总经理；2007 年 9 月至 2008 年 2 月，华西证券有限责任公司总裁助理兼经纪监管部总经理；2008 年 2 月至 2014 年 6 月，华西证券有限责任公司副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 2 月，华西证券股份有限公司副总经理；2015 年 2 月至 2019 年 5 月，华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理；2019 年 5 月至 2020 年 11 月，华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理、首席信息官；2020 年 12 月至 2021 年 2 月，华西证券股份有限公司零售财富管理委员会主任委员、信息技术管理委员会主任委员、资产负债管理委员会委员、风险管理委员会委员；2021 年 2 月至今，华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理、首席信息官。2013 年 1 月至 2019 年 2 月，兼任上海证券经纪业务管理分公司总经理。

截至本公告披露日，祖强未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

程华子：见《关于选举产生第四届董事会职工董事、第四届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-060）。

邢怀柱：男，汉族，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任华西证券股份有限公司副总经理、合规总监，华西基金管理有限责任公司董事。

1992 年 7 月至 1994 年 7 月，四川省峨眉山市检察院助理检察员；1997 年 7 月至 1999 年 7 月，四川省证券监督管理办公室上市发行部科长；1999 年 7 月至 2003 年 7 月，中国证监会成都证管办上市处主任科员；2003 年 7 月至 2003 年 11 月，中国证监会成都证管办期货处负责人；2003 年 11 月至 2004 年 5 月，中国证监会成都证管办期货监管处副处长；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，中国证监会四川监管局期货监管处副

处长（主持工作）；2005年12月至2007年3月，中国证监会四川监管局机构监管处副处长（主持工作）；2007年3月至2012年5月，中国证监会四川监管局机构处处长；2012年5月至2012年7月，中国证监会四川监管局党办主任；2012年7月至2012年11月，泸州市人民政府副秘书长；2012年11月至2012年12月，拟任华西证券有限责任公司合规负责人；2012年12月至2014年4月，华西证券有限责任公司合规负责人；2014年4月至2014年7月，华西证券有限责任公司合规负责人、首席风险官；2014年7月至2016年2月，华西证券股份有限公司合规负责人、首席风险官；2016年2月至今，华西证券股份有限公司合规总监；2023年12月至今，华西证券股份有限公司副总经理。2021年11月，兼任华西基金管理有限责任公司董事，

截至本公告披露日，邢怀柱未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

于鸿：男，汉族，1970年3月生，新加坡国籍，博士研究生。现任华西证券股份有限公司首席风险官。

1998年8月至2000年11月，新加坡国立大学讲师；2000年11月至2002年9月，新加坡星展银行风险管理部助理副总裁；2002年9月至2007年7月，花旗银行FICC结构产品交易部副总裁；2007年7月至2011年12月，高盛高华证券有限责任公司金融部执行董事；2012年9月至2012年12月，泰康资产管理有限责任公司风险管理部总经理；2013年8月至2013年12月，润峰电力有限公司国际投融资部总经理；2013年12月至2015年8月，平安证券有限责任公司首席风险分析师；2015年9月至2016年2月，拟任华西证券股份有限公司首席风险官；2016年2月至今，华西证券股份有限公司首席风险官。

截至本公告披露日，于鸿未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

曾颖：男，汉族，1973年3月生，中国国籍，无境外居留权，现任华西证券股份有限公司董事会秘书。

1993年7月至2005年2月，泸州老窖股份有限公司员工；2005年2月至2006年1月，泸州老窖股份有限公司总经办副主任；2006年1月至2008年1月，泸州老窖股份有限公司董事办副主任、证券事务代表；2008年1月至2009年6月，泸州老

睿股份有限公司董事办主任、证券事务代表；2009年6月至2015年6月，泸州老窖股份有限公司董事会秘书、董事办主任；2015年9月至2016年2月，拟任华西证券股份有限公司董事会秘书；2016年2月至今，华西证券股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，曾颖未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

黄明：男，汉族，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，现任华西证券股份有限公司副总经理，华西金智投资有限责任公司董事长。

1997年7月至1999年4月，四川省经贸委经济信息中心工作；1999年4月至2003年11月，中共成都市委办公厅调研综合处副主任科员、主任科员；2003年11月至2004年4月，成都市人民政府办公厅第一秘书处主任科员；2004年4月至2007年11月，成都市人民政府办公厅第一秘书处副处长；2007年11月至2011年3月，成都市人民政府办公厅第一秘书处处长；2011年3月至2011年12月，成都市政府办公厅党组成员、副主任；2011年12月至2017年1月，成都农商银行股份公司党委副书记、董事；2017年2月至2017年10月，成都创投世豪投资管理公司董事、总经理；2017年12月至2020年3月，四川弘威股权投资基金管理公司党支部书记、董事长（2018年10月至2019年8月，兼任四川弘威股权投资基金管理公司总经理；2017年10月至2020年3月，兼任常州天晟新材料股份有限公司独立董事；2018年11月至2020年3月，兼任四川新筑通工汽车有限公司董事长；2019年8月至2020年3月，兼任四川发展产业引导股权投资基金管理公司党委副书记、董事、总经理；2018年3月至2020年3月，兼任中电科航空电子有限公司董事；2019年9月至2020年3月，兼任成都高新发展股份有限公司独立董事；2020年4月至今，华西证券股份有限公司副总经理。2020年4月至今，兼任华西金智投资有限责任公司董事长。

截至本公告披露日，黄明未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

李斌：女，汉族，1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任华西证券股份有限公司副总经理、财务负责人、资金运营部总经理，华西银峰投资有限责任公司董事。

1991年9月至2007年12月，泸州老窖股份有限公司资金处处长、财务部副部长、财务部副部长兼任泸州老窖酿酒有限责任公司计财处处长；2007年12月至2010年9月，华西证券有限责任公司计划财务部总经理；2010年9月至2011年12月，华西证券有限责任公司总裁助理、计划财务部总经理；2011年12月至2012年3月，拟任华西证券有限责任公司财务负责人；2012年3月至2014年11月，华西证券有限责任公司财务负责人；2014年11月至2015年6月，华西证券股份有限公司职员；2015年6月至2021年8月，华西证券股份有限公司总裁助理、资金运营部总经理；2021年8月，华西证券股份有限公司副总经理、财务负责人、资金运营部总经理。2010年3月至2017年9月，兼任华西金智投资有限责任公司监事；2012年11月起，兼任华西银峰投资有限责任公司董事。

截至本公告披露日，李斌未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

魏涛：男，汉族，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。现任华西证券股份有限公司副总经理。

1995年9月至1996年8月，厦门黎明文仪有限公司员工；1999年7月至2003年8月，中国石化集团公司管理干部学院教师；2007年7月至2012年12月，中信建投证券股份有限公司研究部非银金融研究员、首席分析师、金融地产组组长；2012年12月至2014年8月，中信建投证券股份有限公司研究部管理委员会委员、执行总经理；2014年8月至2016年12月，中银国际证券有限责任公司首席分析师、销售板块副总经理、研究部总经理；2017年1月至2019年5月，太平洋证券股份有限公司总裁助理、研究院执行院长；2019年6月至2019年7月，拟任总裁助理、证券研究所所长；2019年7月至2023年3月，华西证券股份有限公司总裁助理、证券研究所所长；2023年3月起，任华西证券股份有限公司副总经理、证券研究所所长。

截至本公告披露日，魏涛未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

李丹：男，汉族，1977年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任华西证券股份有限公司副总经理、固定收益部总经理。

2000年7月至2001年2月，深圳市天亿飞实业有限公司销售部助理；2001年2月至2001年8月，联合证券深圳市深南东路第二营业部市场部职员；2001年8月至2005年1月，大鹏证券固定收益部业务经理、执行董事；2005年1月至2009年6月，华西证券投资管理部投资经理、债券交易部总经理助理；2009年6月至2011年5月，华西证券债券交易部副总经理；2011年5月至2015年2月，华西证券债券投资部总经理；2015年2月至2017年2月，华西证券总裁助理、债券投资部总经理；2017年2月至2023年12月，华西证券总裁助理、固定收益部总经理；2023年12月起，华西证券股份有限公司副总经理、固定收益部总经理。

截至本公告披露日，李丹未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

张彤：男，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任华西证券股份有限公司副总经理、综合管理部总经理。

1998年7月至2002年1月，深圳经济特区证券公司（后更名为巨田证券有限责任公司）电脑总部职员，深圳滨河路证券营业部、武汉营业部总经理助理；2002年1月至2006年1月，汉唐证券经纪业务管理总部综合管理部总经理、湛江中山一路营业部总经理、经纪业务管理总部副总经理；2006年2月至2007年1月，华西证券经纪运行部干部；2007年2月至2007年10月，华林证券经纪运行部总经理；2007年11月至2007年12月，华西证券经纪管理总部综合管理部总经理；2007年12月至2015年2月，华西证券经纪管理总部副总经理、经纪管理总部综合管理部总经理；2015年2月至2023年12月，华西证券总裁助理、综合管理部总经理；2023年12月起，华西证券股份有限公司副总经理、综合管理部总经理。

截至本公告披露日，张彤未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

朱卫华：男，汉族，1983年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任华西证券副总经理、衍生金融总部总经理、股票投资部总经理。

2009年2月至2016年12月，南方基金数量化投资部研究员、基金经理；2016年12月至2017年10月，华西证券股票投资部副总经理；2017年10月至2019年1月，华西证券资产管理总部资管量化投资部总经理；2019年1月至2023年4月，华

西证券衍生金融部总经理；2023年4月至2023年9月，华西证券衍生金融总部总经理；2023年9月至2023年12月，华西证券衍生金融总部总经理、股票投资部总经理；2023年12月至今，华西证券副总经理、衍生金融总部总经理、股票投资部总经理。

截至本公告披露日，朱卫华未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

