

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

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

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15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十七次会议的通知及议案等资料。2023年8月25日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议方式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事；视频出席的有周金晓董事、夏贵所董事、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）。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。

同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定所编制的《2023年半年度报告及其摘要》，并公开披露。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（二）审议通过《公司 2023 年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2023 年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（五）审议通过《公司公募基金产品 2023 年中期报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意公司聘任刘军先生（简历详见附件）担任公司执行委员会委员，聘任孙嘉锋先生（简历详见附件）担任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（七）审议通过《公司反洗钱工作专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）本次会议听取了《公司 2023 年第二季度内部审计工作报告》。

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：

- 1、刘军先生简历
- 2、孙嘉锋先生简历

山西证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1:

刘军先生简历

刘军先生，1971 年 8 月出生，中共党员、硕士研究生学历。1993 年 7 月至 2001 年 9 月就职于中国石化安庆分公司；2004 年 3 月至 2007 年 4 月就职于光大证券股份有限公司；2007 年 4 月至 2015 年 1 月任安信证券股份有限公司化工首席分析师；2015 年 2 月入职华金证券股份有限公司，2015 年 3 月至 2021 年 12 月历任华金证券股份有限公司研究所所长、总裁助理、党委委员；2022 年 1 月入职山西证券股份有限公司，2022 年 2 月至今任山西证券股份有限公司研究所所长；2022 年 9 月至今任山西证券股份有限公司总裁助理。

截至本公告日，刘军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。刘军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纪律处分，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:

孙嘉锋先生简历

孙嘉锋先生，1978 年 4 月出生，本科学历。2000 年 9 月至 2000 年 12 月就职于富士康科技有限公司；2001 年 1 月至 2001 年 12 月就职于和记科联信息技术（深圳）有限公司；2002 年 1 月至 2005 年 12 月就职于尚阳科技股份有限公司；2005 年 12 月至 2007 年 1 月就职于上海千橡畅达互联网信息科技发展有限公司；2007 年 2 月至 2009 年 12 月任微软亚洲工程院高级开发工程师；2009 年 12 月至 2012 年 6 月任北京大杰致远信息技术有限公司高级技术总监；2012 年 7 月至 2015 年 5 月任通用电气医疗（中国）有限公司工程总监；2015 年 6 月至 2020 年 3 月任方正证券股份有限公司互联网金融研究与工程院院长兼总经理；2020 年 3 月入职恒泰证券股份有限公司，2020 年 5 月至 2023 年 5 月任恒泰证券股份有限公司首席信息官；2023 年 6 月至今在山西证券股份有限公司任职。

截至本公告日，孙嘉锋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。孙嘉锋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纪律处分，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。