

证券简称：华西证券

证券代码：002926

公告编号：2024-002

债券代码：

债券简称：

112863.SZ

19 华股 01

149043.SZ

20 华股 01

149381.SZ

21 华股 01

149508.SZ

21 华股 02

149740.SZ

21 华股 03

149772.SZ

22 华股 01

149996.SZ

22 华股 02

148088.SZ

22 华股 03

148180.SZ

23 华股 01

148292.SZ

23 华股 02

148519.SZ

23 华股 03

华西证券股份有限公司

董事长、董事、监事发生变动

的临时公告

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

根据《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》等相关规定，现就 2023 年华西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“华西证券”）董事长、三分之一以上董事、三分之二以上监事累计发生变动予以公告。

一、董事会人员变动情况

（一）原董事任职人员的基本情况

鲁剑雄先生，原任华西证券董事长。相立军先生，原任华西证券副董事长。曾志远先生，原任华西证券独立董事。李平先生，原任华西证券独立董事。

（二）人员变动的原因和依据

2023 年，由于华西证券股份有限公司独立董事任期和第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际工作需要，华西证券董事会累

计变更 4 人，其中董事长发生变更。本次董事会换届后，三分之一以上董事发生变动。

（三）新聘任人员的基本情况

周毅：男，汉族，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任华西证券股份有限公司党委书记。1991 年 7 月至 1992 年 5 月，泸州市经济信息中心工作；1992 年 5 月至 2002 年 10 月，先后任泸州市计划委员会投资处科员、副主任科员、副处长、处长；2002 年 11 月至 2005 年 6 月，泸县人民政府副县长；2005 年 6 月至 2006 年 3 月，泸州市委组织部副部长；2006 年 3 月至 2006 年 10 月，合江县委副书记、县政府代县长；2006 年 10 月至 2011 年 5 月，合江县委副书记、县政府县长（其间：2007 年 4 月至 2007 年 9 月，挂职任上海市宝山区顾村镇党委副书记）；2011 年 5 月至 2012 年 1 月，泸州市政府副秘书长；2012 年 1 月至 2012 年 8 月，泸州市政府副秘书长、市政府办党组成员，泸州市经济和信息化委员会党组书记、主任，市国防科学技术工业办公室主任(兼)、市中小企业局局长(兼)；2012 年 8 月至 2015 年 3 月，泸州市经济和信息化委员会党组书记、主任，市国防科学技术工业办公室主任(兼)、市中小企业局局长(兼)；2015 年 3 月至 2019 年 1 月，泸州市委组织部副部长，市人力资源和社会保障局党组书记、局长，市公务员局局长(兼)、市行政学院副院长(兼)；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，泸州市委组织部副部长，市人力资源和社会保障局党组书记、局长；2019 年 12 月至 2021 年 12 月，泸州市委组织部副部长，市人力资源和社会保障局党组书记、局长、一级调研员；2021 年 12 月至 2023 年 7 月，泸州市财政局党组书记、局长、一级调研员；2023 年 7 月至今，中共华西证券股份有限公司党委书记。2023 年 12 月至今，任华西证券董事长。

黄卉：女，汉族，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现任华能资本服务有限公司纪律检查与审计部主任。1995 年 12 月至 1998 年 6 月，沈阳经济技术开发区热电开发总公司工程部项目经理；1998 年 6 月至 2002 年 8 月，辽宁创业电子发展公司发展部职员；2004 年 6 月至 2007 年 1 月，华能资本服务有限公司风险控制部业务主管；2007 年 1 月至 2011 年 1 月，华能资本服务有限公司总经理工作部信息科技业务主管；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，华能资本服务有限公司审计监察与风险控制部主管；2011 年 12 月至 2016 年

2月，华能资本服务有限公司审计监察部主管；2016年2月至2016年6月，华能资本服务有限公司监察部主管；2016年6月至2017年12月，华能资本服务有限公司纪检监察部主管；2017年12月至2021年4月，华能资本服务有限公司纪检监察部副经理(2019.08更名为纪律检查部副主任)；2021年4月至今，华能资本服务有限公司纪律检查与审计部主任。2023年12月至今，任华西证券董事。

向朝阳：男，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外居留权，现任四川川达律师事务所管委会主任、华西证券独立董事。1988年9月至1990年8月，四川大学法学院助教；1990年9月至1995年8月，四川大学法学院讲师；1995年9月至1998年11月，四川大学法学院副教授、刑法教研室主任；1998年12月至1999年8月，四川大学法学院副教授、刑法教研室主任，四川川达律师事务所主任；1999年9月至2009年8月，四川大学法学院教授、刑法教研室主任，四川川达律师事务所主任；2009年9月至2018年6月，四川大学法学院教授、刑法教研室主任，四川川达律师事务所管委会主任；2018年7月至今，四川川达律师事务所管委会主任；2023年9月至今，华西证券独立董事。先后主编或副主编《中国刑法学教程》《刑法若干理论问题研究》《国际禁毒概览》等学术著作；在《法学研究》《中国法学》《法学评论》《中国刑事法杂志》《社会科学研究》等学术刊物发表法学学术论文70余篇；曾获中国法学会科研成果二等奖、四川省人民政府社科成果三等奖、四川省法学成果一等奖等奖项。2023年9月至今，任华西证券独立董事。

段翰聪：男，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外居留权，现任电子科技大学计算机科学与工程学院研究员、博士生导师，电子科技大学“下一代互联网数据处理技术”国家地方联合工程实验室副主任。兼任电子科技大学科学与技术委员会委员，电子科技大学计算机科学与工程学院科技委主任，四川省学术与技术带头人。1993年7月至2002年8月，成都飞机工业公司计算中心工程师；2002年9月至2007年6月，电子科技大学攻读计算机系统结构工学博士学位；2007年7月至2009年8月，电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2009年9月至2016年7月，电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2019年9月至2022年11月，成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事；2016年8月

至今，电子科技大学计算机科学与工程学院研究员、博士生导师。曾获 2015 年度四川省科技进步三等奖、2016 年度广东省科技进步二等奖、2017 年度公安部科技进步三等奖、2018 年度四川省学术与技术带头人等奖项及荣誉。2023 年 12 月至今，任华西证券独立董事。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述变更已分别经过华西证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

二、监事会人员变动情况

（一）原监事任职人员的基本情况

赵明川先生，原任华西证券监事。谢红女士，原任华西证券职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

2023 年，由于华西证券股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际工作需要，华西证券监事会累计变更 2 人。本次监事会换届后，三分之二以上监事发生变动。

（三）新聘任人员的基本情况

何江：男，汉族，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士，高级经济师。现任华能资本服务有限公司计划财务部副主任。2009 年 11 月至 2009 年 12 月任华能资本服务有限公司员工；2009 年 12 月至 2010 年 5 月任长城证券有限责任公司财务部员工；2010 年 6 月至 2011 年 9 月任华能资本服务有限公司投资管理部股权管理及处置岗；2011 年 9 月至 2015 年 6 月任华能资本服务有限公司计划财务部本部会计岗；2015 年 6 月至 2017 年 12 月任华能资本服务有限公司计划财务部主管；2017 年 12 月至今，任华能资本服务有限公司计划财务部副经理（2019 年 8 月更名为计划财务部副主任）。2023 年 12 月至今，任华西证券监事。

刘向荣：男，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任华西证券稽核审计部总经理。1993 年 8 月至 2015 年 6 月，四川证券（现华西证券）上海营业部业务员、西玉龙营业部深圳清算柜员、稽核审计部稽核审计岗；2015 年 6 月至 2017 年 3 月，华西证券稽核审计部总经理助理；2017 年 3

月至 2018 年 6 月，华西证券稽核审计部副总经理；2018 年 6 月至 2022 年 5 月，华西证券结算管理部副总经理（主持工作）；2022 年 5 月至 2023 年 4 月，华西证券结算管理部总经理；2023 年 4 月至 2023 年 5 月，华西证券稽核审计部总经理、结算管理部总经理；2023 年 5 月至今，华西证券稽核审计部总经理。2023 年 12 月至今，任华西证券监事。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述变更已分别经过华西证券股份有限公司第三届第一次职工代表大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

三、影响分析和应对措施

上述事项属于《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》第六十二条规定的“一个自然年度内发行人董事长、总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动”重大事项。相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人员变动后，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

华西证券股份有限公司

2024 年 1 月 12 日