证券代码：002500　　证券简称：山西证券　　公告编号：临2026-057

山西证券股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年11月21日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会第六次会议的通知及议案等资料。2026年11月25日，本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事10名，实际出席董事10名（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、司海红职工董事；周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、李海涛独立董事、郭洁独立董事视频参会），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并提交公司2026年第三次临时股东会审议。

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬、考核与提名委员会资格审查通过，同意提名李东方先生、王玉涛先生、李隽业先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历

见附件），独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，采取累积投票制选举产生。上述独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人中，王玉涛先生为会计专业人士。除李隽业先生外，其余均已取得上市公司独立董事资格证明材料，李隽业先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明材料。

本议案具体表决结果如下：

1、提名李东方先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名王玉涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名李隽业先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第五次会议审议通过。本次提名的独立董事候选人当选后，董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

《关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事候选人的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》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。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司 2026 年第三次临时股东会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，召开时间为 2026 年 12 月 14 日 14 时 30 分，召开地点为太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会议室。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》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。

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、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：独立董事候选人简历

山西证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：独立董事候选人简历

李东方先生

中国政法大学教授，1963 年 5 月出生，中共党员，博士学位。自 2002 年 9 月起任中国政法大学教授、博士生导师。

自 2004 年 6 月起兼任中豪（北京）律师事务所主任律师； 2012 年 1 月起兼任中国经济法学会常务理事； 2016 年 6 月起兼任中华全国归国华侨联合会法律顾问委员会委员；2020 年 1 月起兼任中国证券法学会副会长；2020 年 5 月起兼任北京金融服务法研究学会副会长； 2020 年 6 月起兼任深圳市中级人民法院金融业务专家咨询委员； 2023 年 5 月起兼任中国上市公司协会独立董事委员会委员； 2023 年 9 月起兼任北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事； 2024 年 2 月起兼任北京瑞风协同科技股份有限公司独立董事； 2025 年 10 月起兼任北京同仁堂健康药业股份有限公司独立董事。

2015 年 9 月至 2023 年 9 月曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司外部董事；2018 年 9 月至 2024 年 9 月曾任广东领益智造股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2026 年 5 月曾任东北证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李东方先生除上述任职外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；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，尚未有明确结论的情况；未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者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。

王玉涛先生

中国人民大学商学院教授，1977 年 4 月出生，博士学位，注册会计师（非执业）。自 2018 年 8 月起任中国人民大学商学院教授。

自 2024 年 4 月起兼任中国会计学会企业会计准则专业委员会委员；2024 年 11 月起兼任北京审计学会财政审计研究分部委员；2022 年 10 月起兼任麒麟合盛网络技术股份有限公司独立董事；2025 年 5 月起兼任北京万泰生物药业股份有限公司独立董事；2026 年 5 月起兼任北京忆恒创源科技股份有限公司独立董事。

2016 年 7 月至 2022 年 9 月曾任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2022 年 11 月曾任深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 2021 年 11

月曾任深圳世纪星源股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2023 年 10 月曾任民生控股股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至 2026 年 7 月曾任浙江巨化股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王玉涛先生除上述任职外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；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，尚未有明确结论的情况；未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者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。

李隽业先生

复旦大学讲席教授，1976 年 4 月出生，中共党员，博士学位。自 2020 年 9 月起任复旦大学特聘教授、李达三讲席教授。

自 2022 年 9 月起兼任中国工业与应用数学学会金融科技与算法专业委员会委员；2023 年 9 月起兼任圆信永丰基金管理有限公司独立董事；2025 年 9 月起兼任中国资本市场学会市场稳定与风险防控专业委员会委员；2026 年 8 月起兼任中国证监会私募量化专委会专家顾问。

截至本公告披露日，李隽业先生除上述任职外，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；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，尚未有明确结论的情况；未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者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。