

## 国海证券股份有限公司 第七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。

国海证券股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年12月1日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方式召开。鉴于公司于同日召开的2014年第二次临时股东大会已选举产生了9名董事组成公司第七届董事会，本次会议为第七届董事会第一次会议，经与会董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事一致推举何春梅女士主持会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

### 一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

鉴于公司2014年第二次临时股东大会审议通过了公司关于董事会换届选举的相关事项，选举产生了9名董事组成公司第七届董事会。

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，选举何春梅女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过

过之日起，至第七届董事会届满之日止。

何春梅女士已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，需选举委员组成第七届董事会专门委员会，同意各专门委员会人员构成如下：

### （一）董事会战略与投资委员会

主任：何春梅

委员：梁国坚、秦敏、刘剑锋、崔薇薇

### （二）董事会薪酬与提名委员会

主任：李宪明

委员：秦敏、张程、黎荣果

### （三）董事会审计委员会

主任：黎荣果

委员：梁国坚、张程、李宪明

### （四）董事会风险控制委员会

主任：梁雄

委员：刘剑锋、张程、黎荣果

第七届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于聘任公司总裁、合规总监及董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，需聘任公司总裁、合规总监及董事会秘书。同意聘任何春梅女士兼任公司总裁；聘任刘俊红女士为公司合规总监；聘任刘峻先生为公司董事会秘书。

何春梅女士、刘俊红女士已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格；刘峻先生证券公司高级管理人员任职资格尚需取得证券监管部门的核准，在取得上述核准之前，董事会秘书职责将暂由公司董事长何春梅女士代行。何春梅董事长代行董事会秘书职责期间，投资者联系方式如下：

联系人：何春梅

电话：0771-5569592

传真：0771-5530903

地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

邮编：530028

邮箱：[dshbgs@ghzq.com.cn](mailto:dshbgs@ghzq.com.cn)

刘峻先生在获得证券公司高级管理人员任职资格之日起正式履行职责。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

（一）聘任何春梅女士兼任公司总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 聘任刘俊红女士为公司合规总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 聘任刘峻先生为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

上述高级管理人员简历详见附件。

#### 四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，需聘任公司其他高级管理人员。经公司总裁提名，同意聘任胡德忠先生为公司常务副总裁；聘任彭思奇先生为公司副总裁兼财务总监；聘任刘俊红女士为公司副总裁；聘任燕文波先生为公司副总裁。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。

胡德忠先生、彭思奇先生、刘俊红女士、燕文波先生已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

具体表决结果如下：

(一) 聘任胡德忠先生为公司常务副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 聘任彭思奇先生为公司副总裁兼财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 聘任刘俊红女士为公司副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）聘任燕文波先生为公司副总裁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

上述高级管理人员简历详见附件。

#### 五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，需聘任公司证券事务代表。同意聘任马雨飞先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司证券事务代表马雨飞先生简历详见附件。

投资者联系方式如下：

联系人：马雨飞

电话：0771-5539038

传真：0771-5530903

地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

邮编：530028

邮箱：[dshbgs@ghzq.com.cn](mailto:dshbgs@ghzq.com.cn)

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二日

附件

### 何春梅女士简历

何春梅，女，1969年5月生，工程硕士。1991年7月至1996年3月，历任广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员、副主任科员；1996年3月至2009年12月，历任广西开发投资有限责任公司融资部副经理、财务部副经理、经理、总经理；2009年12月至2010年12月，任广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任；2001年9月至2010年12月，任国海证券有限责任公司监事；2010年12月至2014年9月，任广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记；其间2012年3月至2013年1月，在中国证监会挂职，任中国证监会非上市公众公司部副主任；2014年9月至今，任广西投资集团有限公司党委副书记、国海证券股份有限公司党委副书记；2014年12月至今，任国海证券股份有限公司董事长兼总裁。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股票；与公司第一大股东广西投资集团有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

### 胡德忠先生简历

胡德忠，男，1968年11月生，博士研究生，经济师。1991年7月-1992年5月，任广西区人民银行计划处科员；1992年5

月-1992年8月，任广西证券公司国债交易部办事员；1992年8月-2001年9月，任广西证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部出市代表、清算部经理、交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理；2001年9月-2003年7月，任广西证券（2001年10月增资扩股并更名为国海证券）有限责任公司总裁助理兼经纪业务部总经理；2003年7月-2004年8月，任国海证券有限责任公司副总裁；2004年9月-2008年12月，任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理；2009年1月-2011年1月，任上海凯石投资管理有限公司董事副总经理；2011年1月-2011年8月，任国海证券有限责任公司经纪业务事业总部总经理、常务副总裁；2011年8月至今，任国海证券股份有限公司常务副总裁。期间，2011年12月至今，兼任国海创新资本投资管理有限公司董事；2013年3月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事；2014年8月至今，兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事长。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股票；与公司控股股东及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

### 彭思奇先生简历

彭思奇，男，1967年3月生，本科学历，经济师，注册会

计师。1989年7月-1993年3月，任湖北宏图飞机制造厂财务科会计员；1993年3月-1997年8月，任北海市审计师事务所审计员；1997年8月-1998年12月，任北海方舟制药有限责任公司财务部经理；1998年12月-2000年8月，任广西中和会计师事务所副所长；2000年8月-2002年2月，任华寅会计师事务所有限责任公司副总经理；2002年2月-2003年4月，任国海证券有限责任公司计划财务部总经理；2003年4月-2006年11月，任国海证券有限责任公司拟任财务总监、财务总监；2006年11月-2011年3月，任国海证券有限责任公司副总裁；2011年3月-2011年8月，任国海证券有限责任公司副总裁兼财务总监；2011年8月至今，任国海证券股份有限公司副总裁兼财务总监。期间，2011年12月至今，兼任国海创新资本投资管理有限公司董事长；2013年3月至今，兼任厦门国海坚果投资管理有限公司董事长；2013年5月至今，兼任西安国海柏睿投资管理有限公司董事长；2013年10月至今，兼任南宁国海玉柴投资管理有限公司董事长；2013年10月至今，兼任西安国海景恒创业投资有限公司董事长；2014年5月至今，兼任纳瓷（上海）投资有限公司董事长。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股票；与公司控股股东及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

## 刘俊红女士简历

刘俊红，女，1971年8月生，硕士研究生，律师。1989年7月-1995年4月，任太原师范学校教师；1995年5月-1997年8月，任太原市人民律师事务所执业律师；2000年7月-2000年9月，任中国工商银行广西分行营业部法律顾问；2000年10月-2001年6月，任中国证监会南宁特派办上市公司监管处主任科员；2001年6月-2004年3月，任国海证券有限责任公司董事会秘书兼董事会办公室主任；2004年4月-2006年3月，任国海富兰克林基金管理有限公司拟任督察长、督察长；2006年3月-2010年12月，任国海证券有限责任公司董事会秘书、合规总监；2011年1月-2012年1月，任国海良时期货有限公司董事长(国海证券股份有限公司副总裁兼任)；2012年1月-2014年3月，任国海证券股份有限公司副总裁；2014年4月至今，任国海证券股份有限公司副总裁兼合规总监。期间，2011年1月至今，兼任国海良时期货有限公司董事；2014年4月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司监事；2014年8月至今，兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股票；与公司控股股东及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

## 燕文波先生简历

燕文波，男，1974年7月生，硕士研究生。1996年7月-1998年3月，任君安证券有限责任公司人力资源部职员；1998年3月-1999年3月，任君安证券有限责任公司资产管理部职员；1999年3月-2002年5月，任上海浦东科创有限公司投资部经理；2002年6月-2004年2月，任民生证券有限责任公司人力资源部总经理；2004年3月-2005年3月，任联合证券有限责任公司人力资源部总经理；2005年3月-2006年5月，任联合证券有限责任公司机构客户部总经理；2006年6月-2009年6月，任国海证券有限责任公司总裁助理，并先后兼任总裁办公室主任和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务；2009年6月-2011年8月，任国海证券有限责任公司副总裁；2011年8月至今，任国海证券股份有限公司副总裁。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股票；与公司控股股东及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

## 刘峻先生简历

刘峻，男，1974年1月生，本科学历。1996年7月-2000年10月，历任南宁康迈商业有限公司会计、主管会计；2000年

10月-2008年3月，历任中国证券监督管理委员会广西监管局科员、副主任科员、主任科员；2008年3月-2011年8月，任国海证券有限责任公司董事会办公室副主任；2011年8月至今，历任国海证券股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股票；与公司控股股东及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

### 马雨飞先生简历

马雨飞，男，1977年11月生，本科学历。1999年7月-2007年2月，历任桂林集琦药业股份有限公司证券部职员、证券事务代表、证券部部长；2007年3月-2011年3月，任广西皇氏甲天下乳业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书办公室负责人；2011年4月-2011年8月，任国海证券有限责任公司证券事务部主管；2011年8月至今，历任国海证券股份有限公司证券事务部主管、经理，董事会办公室副主任。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股票；与公司控股股东及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。