

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2017-065

西部证券股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第二十七次会议的通知及议案等资料。2017年9月6日，本次会议在西安市东大街319号陕西人民大厦会展中心二楼以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》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：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》，同意聘任何方先生为公司总经理（简历见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于设立“西部证券商洛教育扶贫计划”的提案》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

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。

西部证券股份有限公司董事会

2017年9月6日

附件:

何方个人简历

一、基本情况:

何方, 男, 汉族, 中共党员, 籍贯陕西西安, 现居住地上海市, 1976 年 6 月出生, 2002 年 3 月参加工作, 研究生学历, 硕士学位, 已取得一般证券业务执业资格证书。

二、主要学习经历:

1995 年 9 月-1999 年 6 月, 就读于上海财经大学保险专业, 本科学历, 学士学位;

1999 年 9 月-2002 年 3 月, 就读于上海财经大学西方经济学专业, 研究生学历, 硕士学位。

三、主要工作经历:

2002 年 3 月-2003 年 10 月, 在汉唐证券资产管理总部从事投资研究工作;

2003 年 10 月-2007 年 4 月, 先后在西部证券投资管理总部、客户资产管理总部担任执行投资经理;

2007 年 4 月-2007 年 6 月, 任西部证券客户资产管理总部副总经理;

2007 年 6 月-2008 年 5 月, 任西部证券投资管理总部副总经理, 主持部门工作;

2008 年 5 月-2009 年 7 月, 任西部证券投资管理总部总经理;

2009 年 7 月-2010 年 12 月, 任西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理;

2010 年 12 月-2016 年 9 月, 任西部证券副总经理兼上海第一分公司总经理;

2016 年 9 月至今, 任西部证券副总经理;

2017 年 3 月至今, 代理履行公司总经理职务。

何方先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不持有公司股份, 不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形, 也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。