

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-038

第一创业证券股份有限公司 关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《第一创业证券股份有限公司职工代表大会实施办法》的有关规定，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会第十次会议于2021年6月7日完成投票表决，选举孙晶、孙蕤、覃荔荔同志为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会相同。

上述三名职工代表监事将与由公司股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第四届监事会。

上述三名职工代表监事简历详见附件。

特此公告

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二一年六月九日

附件：

公司第四届监事会职工代表监事简历

孙晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，本科学历。孙晶女士1992年7月至1996年12月历任北京贵宾楼饭店人事部秘书、主管，1996年12月至1997年6月任北京笔电新人信息技术有限公司人力资源部经理，1997年6月至2002年2月任佛山证券有限责任公司公关部副经理，2002年2月至2018年5月历任公司人力资源部经理、总裁办公室副主任、北京办事处主任、销售交易部总监。现任公司第三届监事会职工代表监事、党委办公室扶贫工

作负责人。

截至本公告日，孙晶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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监事的情形。

孙蕤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，本科学历，中级经济师。孙蕤先生于 1994 年 8 月至 1999 年 9 月就职于广州证券交易中心会员部、投资部，1999 年 10 月至 2001 年 1 月任联合证券广州华乐路营业部投资咨询部副经理，2001 年 2 月至今历任公司证券投资部研究员，清算托管部综合管理主管、高级清算师、交易管理总监，现任公司第三届监事会职工代表监事、运营管理部负责人兼资产托管部负责人。

截至本公告日，孙蕤先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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监事的情形。

覃荔荔女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，博士研究生学历，博士后，获深圳市高层次人才及福田区英才荟高层次人才认定。覃荔荔女士 2011 年 7 月至 2013 年 1 月就职于中国电信股份有限公司广东分公司，2013 年 1 月至 2015 年 12 月就职于国信证券股份有限公司，2016 年 1 月至 2018 年 4 月就职于平安银行总行交通金融事业部。覃荔荔女士于 2018 年 4 月加入公司，现任公司总裁办公室负责人。

截至本公告日，覃荔荔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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监事的情形。