

华西证券股份有限公司 第三届董事会 2020 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日将第三届董事会 2020 年第一次会议书面通知送达各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议于 2020 年 11 月 27 日在公司总部以现场会议与远程视频相结合的方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，鲁剑雄董事主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

全体董事一致同意选举鲁剑雄先生担任公司第三届董事会董事长，选举相立军先生担任公司第三届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

二、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会。经全体董事同意，选举产生各专门委员会委员、主任委员，以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。具体人员组成如下：

（1）第三届董事会审计委员会

蔡春（主任委员）、曾志远（委员）、李平（委员）

（2）第三届董事会薪酬与提名委员会

李平（主任委员）、鲁剑雄（委员）、钱阔（委员）

（3）第三届董事会风险控制委员会

张桥云（主任委员）、相立军（委员）、杨炯洋（委员）、彭峥嵘（委员）、程华子（委员）

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事长提名，同意聘任杨炯洋先生担任公司总经理；同意聘任曾颖先生担任公司董事会秘书；

经总经理提名，同意聘任胡小泉先生为副总经理、财务负责人；聘任程华子先生、邢修元先生、黄明先生为副总经理；聘任邢怀柱先生为合规总监；聘任于鸿先生为首席风险官。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任尹亮先生担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

尹亮先生简历：男，汉族，中共党员，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有证券从业资格，董事会秘书资格证书。2005年9月参加工作，现任公司董事会办公室副主任。尹亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规的规定。

尹亮先生联系方式：

电话：028-86150207 传真：028-86150100 电子邮箱：ir@hx168.com.cn

公司第三届董事会已完成换届工作，具体情况详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日