

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2019-062

## 财通证券股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年11月11日以现场会议方式召开。会议通知于2019年11月11日以电话和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事徐爱华女士委托董事李媛女士代为出席并表决，董事王建先生委托董事阮琪先生代为出席并表决。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于2019年11月11日召开本次会议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过《关于选举财通证券股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举陆建强先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

### **三、审议通过《关于选举财通证券股份有限公司第三届董事会4个专门委员会委员的议案》**

同意选举郁建兴先生、胡启彪先生、陈耿先生为第三届董事会薪酬与提名委员会委员，郁建兴先生为主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意选举汪炜先生、陆建强先生、郁建兴先生为第三届董事会战略委员会委员，汪炜先生为主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意选举郁建兴先生、阮琪先生、徐爱华女士为第三届董事会风险控制委员会委员，郁建兴先生为主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意选举陈耿先生、汪炜先生、王建先生为第三届董事会审计委员会委员，陈耿先生为主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

### **四、审议通过《关于聘任财通证券股份有限公司总经理的议案》**

同意聘任阮琪先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

### **五、审议通过《关于聘任财通证券股份有限公司副总经理等高级**

## **管理人员的议案》**

同意聘任夏理芬先生为公司副总经理兼首席风险官；方铁道先生、李杰先生为公司副总经理；裴根财先生、钱斌先生为公司总经理助理；申建新先生为公司董事会秘书；王跃军先生为公司财务总监；吴林惠为公司运营总监；官勇华先生为公司合规总监；周惠东先生为首席信息官。上述公司高级管理人员任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中李杰先生、周惠东先生待取得证券公司高级管理人员任职资格之日起开始履职，任期至本届董事会任期届满时止。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

## **六、审议通过《关于聘任财通证券股份有限公司证券事务代表的议案》**

同意聘任何干良先生为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

## **七、审议通过《关于调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜的议案》**

同意调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜，具体调整为

“自前次有效期届满后延长 12 个月，即延长至 2020 年 5 月 27 日”，并同意将本议案提交最近一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 八、审议通过《关于调整可转债股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

同意调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜，具体调整为“自前次有效期届满后延长 12 个月，即延长至 2020 年 5 月 27 日”，并同意将本议案提交最近一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日

附件：1. 董事会专门委员会人员简历

2. 高级管理人员简历

附件 1.

## 董事会专门委员会人员简历

陆建强先生，1965年4月出生，研究生，哲学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协机关党组成员、办公厅副主任，浙江省政府办公厅党组成员、办公厅副主任，浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员。现任公司党委书记、董事长，兼任中国证券业协会理事会理事、浙商总会常务理事、浙商总会金融服务委员会主席、浙江省并购联合会第一届理事会会长。

阮琪先生，1963年6月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省杭州市财政税务局综合计划处副处长，杭州市财政局综合计划处处长、社会保障处处长。2007年12月加入公司，历任总经理助理、副总经理，董事、副总经理，现任董事、总经理，兼任深圳证券交易所理事会薪酬财务委员会副主任委员、浙江证券业协会副会长、浙商总会新动能委员会副主席、上海证券交易所薪酬与财务委员会委员、浙江上市公司协会副会长，浙江省知识界人士联谊会副会长。

王建先生，男，1980年12月出生，管理学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华信邮电设计咨询研究院有限公司咨询顾问、浙江中大集团投资有限公司（中大集团企业发展研究中心）投

资项目经理、浙江物产中大元通集团股份有限公司办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任，物产中大集团股份有限公司金融产业部副总经理。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理（主持工作）。

徐爱华女士，1965年1月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任王坛爱华服装厂厂长，绍兴县华联制衣厂厂长，浙江华联纺织品服装有限公司董事长，现任浙江华联集团有限公司执行董事，兼任绍兴华联纺织品服装有限公司执行董事兼总经理、绍兴市柯桥区新世界置业有限公司总经理、绍兴柯桥华联小额贷款股份有限公司董事长、浙江今朝智能装备有限公司执行董事、绍兴市柯桥区华联金融服务外包有限公司执行董事、浙江龙华世纪生物科技有限公司董事、浙江越商股权投资有限公司董事、绍兴新世界服饰有限公司董事长、浙江梦享健康管理有限公司执行董事兼经理、浙江福欣德机械有限公司执行董事兼经理、绍兴眼科医院有限公司董事、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事。2013年10月至今担任财通证券董事。

汪炜先生，1967年8月出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学经济学院副院长，浙江大学民营经济研究中心副主任，浙江大学金融研究院执行院长。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江大学金融研究院常务理事、首席智库专家，浙江省金融研究院院长，浙江省金融业发展促进会常务副会长兼秘书长。兼任安徽江南化工股份有限公司独立董事。2015年4月至今担任财通证券独立董事。

郁建兴先生，1967年8月生，哲学博士，中国国籍，曾任英国爱丁堡大学、美国亚利桑那州立大学、德国杜伊斯堡大学、图宾根大学访问教授，中山大学特聘教授，浙江大学经济学院副教授、教授、博士生导师。现任教育部长江学者特聘教授，浙江大学公共管理学院教授、院长，浙江大学社会治理研究院院长，教育部高等学校公共管理类专业教学指导委员会秘书长，全国MPA教学指导委员会委员，浙江省人民政府咨询委员会委员，浙江省商会发展研究院院长，浙江省公共管理学会会长，浙江省特色小镇研究会会长，中共浙江省委法治浙江建设专家咨询委员会委员，浙江省人大地方立法咨询专家。

陈耿先生，1968年7月生，政治经济学博士，中国国籍，中国注册会计师，曾任深圳证券交易所上市部副总经理、总经理，君安证券有限公司总裁助理、董事兼副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁、总裁兼副董事长，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁。

胡启彪先生，1962年7月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅财政监督处副处长，浙江财政证券公司副总经理，财通证券经纪有限公司副总经理，财通证券研究发展中心总经理、信用交易部总经理、融资融券部总经理。现任公司工会办公室主任、工会专职副主席、职工董事。

附件 2.

## 高级管理人员简历

阮琪先生，1963年6月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省杭州市财政税务局综合计划处副处长，杭州市财政局综合计划处处长、社会保障处处长。2007年12月加入公司，历任总经理助理、副总经理，董事、副总经理，现任董事、总经理，兼任深圳证券交易所理事会薪酬财务委员会副主任委员、浙江证券业协会副会长、浙商总会新动能委员会副主席、上海证券交易所薪酬与财务委员会委员、浙江上市公司协会副会长，浙江省知识界人士联谊会副会长。

夏理芬先生，1968年7月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券股份有限公司江西分公司总经理。2017年3月加入公司，曾任财通证券首席风险官、总经理助理兼首席风险官，现任公司党委委员、副总经理兼首席风险官，兼任财通（香港）董事、财通证券资管董事、财通基金董事长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会风险管理委员会委员。

方铁道先生，1980年10月出生，硕士研究生，经济师，中国国

籍，无境外永久居留权。曾任职于天和证券经纪有限公司，2006年10月加入财通证券，曾任财通证券风险管理部法务主管，合规部总经理助理、法律事务部经理、副总经理，杭州市富阳区(市)副区长(市)长(挂职)，董事会办公室主任兼总经办副主任，现任公司党委委员、副总经理兼综合办公室主任，兼任永安期货董事、浙江省浙商资产管理有限公司董事、浙江省金控企业联合会理事。

李杰先生，1968年3月生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后任职于中国石油天然气集团公司独山子石化公司财务处会计、联合证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、深圳市阳光股份有限公司总裁助理、上海证券交易所市场推广代表、中国证监会机构部(借调)、安信证券股份有限公司投资银行执行总经理、东亚前海证券有限公司投资银行董事总经理。

裴根财先生，1966年2月出生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江证券营业总部总经理助理、上海昆山路证券营业部总经理，方正证券机构管理部、营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业部总经理、财通创新董事长。2010年6月加入公司，现任公司总经理助理兼研究所所长，兼任财通证券资管董事、中国证券业协会经纪业务委员会委员、浙江证券协会经纪业务委员会副主任。

钱斌先生，1966年8月出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南中亚信托投资公司证券总部总经理，东方证券经纪业务总部副总经理，爱建证券有限责任公司副总裁。2011

年 12 月加入公司，现任公司总经理助理，兼任财通香港董事长、总经理。

申建新先生，1973 年 1 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司湖墅路营业部副总经理、光复路营业部负责人、电脑中心副经理、西大街营业部总经理、市场管理总部经理。2003 年 6 月加入公司，曾任营销咨询服务中心主任、风险管理部总经理兼合规部总经理，董事会秘书兼总经理办公室主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任，兼任永安期货董事，浙江股权服务集团有限公司董事、浙江省国有资产管理协会常务理事、中国证券业协会投行委员会委员、杭州市金融人才协会副会长、浙商总会金融服务委员会秘书长。

王跃军先生，1970 年 4 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券计划财务部副总经理，2003 年 6 月加入公司，曾任财通证券富阳证券营业部总经理，杭州湖墅南路证券营业部总经理，杭州清泰街证券营业部总经理、计划财务部副总经理、总经理，现任公司财务总监，兼任财通资本董事、财通创新董事、财通香港监事、浙江省知识界人士联谊会常务理事、浙江省金融学会常务理事。

吴林惠先生，1973 年 8 月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司市场管理部经理助理。2003 年 6 月加入公司，曾任经纪业务管理部副总经理、经纪业务总部副总经理、营销服务中心副总经理、机构运营部总经理，机构管理

部总经理。现任公司运营总监兼运营中心总经理。

官勇华先生，1975年9月出生，本科学历，经济学和法学双学士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浙江财政证券公司任职。2003年6月加入财通证券，曾任合规部经理助理、风险管理部总经理助理、合规部总经理助理、合规部副总经理、合规部副总经理（主持工作）、合规部总经理。现任公司合规总监，兼任财通资本董事、财通创新董事、中国证券业协会合规管理专业委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会副主任委员。

周惠东先生，1968年2月出生，计算机专业硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京纺织工业公司干部、甲骨文软件系统（中国）公司职员、中国国际贸易促进委员会副主任科员、中国纺织科技开发总公司职员、中国证券监督管理委员会主任科员、信息中心副处长、信息中心处长、信息中心总工程师。2016年7月至今担任北京市文科投资顾问有限公司执行总裁。