

# 西部证券股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码:002673

证券简称:西部证券

公告编号:2019-006

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2019年2月2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四十次会议的通知及议案等资料。全体董事于2019年2月12日,本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和有关人员列席本次会议。会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
本次会议审议并通过了以下事项:  
1、审议通过了关于修订《西部证券股份有限公司章程》的议案。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
该提案需提交股东大会审议。  
修订后的《西部证券股份有限公司章程》和《西部证券股份有限公司章程修订对照表》与本次会议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

2、审议通过了公司董事会换届选举非独立董事的议案。  
2019年1月11日,公司公告了《西部证券股份有限公司关于公司董事会换届选举的提示性公告》,公开向全体股东征集董事、独立董事提名。  
根据股东及董事会的提名,董事会提名委员会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格认定办法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员提名办法》等的相关规定,对推荐的董事人选进行了资格审核,确认符合条件的非独立董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、龚兰先生、庄启飞先生、邓莹女士、徐谦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,各位候选人的个人简历见附件。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事会总人数的二分之一。  
公司独立董事就公司董事会换届选举非独立董事的议案发表了明确同意的独立意见。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西部证券股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见》。

董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议,非独立董事候选人采取累积投票制进行选举,其中陈强先生、龚兰先生、徐谦先生正式履行职责前尚需取得监管机构核准的董事任职资格,非独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
3、审议通过了公司董事会换届选举独立董事的议案。  
2019年1月11日,公司公告了《西部证券股份有限公司关于公司董事会换届选举的提示性公告》,公开向全体股东征集董事、独立董事提名。  
根据股东及董事会的提名,董事会提名委员会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员提名办法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格认定办法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员提名办法》等的相关规定,对推荐的董事人选进行了资格审核,确认符合条件的独立董事吕学海先生、郭陆英女士、段亚林先生、文富胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人,各位候选人的个人简历见附件。

公司独立董事就公司董事会换届选举独立董事的议案发表了明确同意的独立意见。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西部证券股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见》。

董事会同意将上述独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人采取累积投票制进行选举,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举,其中文富胜先生正式履行职责前尚需取得监管机构核准的董事任职资格。独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
4、审议通过了《关于召开西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。公司2019年第一次临时股东大会现场会议定于2019年2月28日在西安市东大街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心召开。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
《西部证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》与本次会议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

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。  
特此公告。  
附:候选人个人简历  
西部证券股份有限公司董事会  
2019年2月12日  
徐朝晖女士个人简历

一、基本情况:  
徐朝晖,女,汉族,中共党员,1973年5月出生,1994年9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:  
1991年9月-1993年7月,就读于陕西财经学院工商行政管理专业,大学学历;  
1997年9月-1999年7月,在西北大学行政管理专业学习,本科学历,学士学位;  
2004年8月-2006年9月,在西安交通大学与香港理工大学合作举办的工商管理硕士班学习,取得工商管理硕士学位。  
三、主要工作经历:  
1994年9月-1995年9月,在陕西省国际信托投资有限公司深圳营业部工作;  
1995年9月-1997年4月,在中国银行陕西省分行莲湖路支行信用卡科工作;  
1997年4月-1997年8月,在陕西省电力技术贸易有限责任公司工作;

1997年8月-1998年1月,在陕西省投资集团资产经营部工作;  
1998年1月-2000年9月,在陕西秦龙电力股份有限公司工作,先后担任董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任;  
2000年9月-2003年10月,担任西部证券经纪业务管理部副总经理;  
2003年10月-2005年2月,在陕西省投资集团(有限)公司金融证券部副主任;  
2005年2月-2008年12月,担任西部证券(有限)公司金融证券部副主任;  
2008年12月-2012年6月,担任陕西省投资集团(有限)公司金融证券部主任;  
2012年6月至今,担任西部信托有限公司董事长;  
2007年11月至今,担任西部证券股份有限公司董事;  
2018年5月至今,担任西部证券股份有限公司党委书记;  
2018年8月至今,担任西部证券股份有限公司董事长。  
徐朝晖女士为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资管理公司提名推荐,徐朝晖女士不持有公司股份,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。

王毛安先生个人简历  
一、基本情况  
王毛安,男,汉族,中共党员,1967年12月出生,1991年7月参加工作,研究生学历,硕士学位,高级会计师职称。  
二、主要学习经历  
1987年9月-1991年7月,就读于长沙水利电力师范学院热能动力专业,本科学历,学士学位;  
1996年9月-1999年7月,就读于陕西财经学院财政学专业,研究生学历,硕士学位;  
1991年7月-1996年9月,在西安热工研究院工作;  
1999年7月-1999年12月,在陕西五联会计师事务所从事审计工作;  
1999年12月-2000年5月,在西安高科集团公司从事财务工作;  
2000年5月-2000年7月,在陕西秦龙电力股份有限公司担任财务经理助理;  
2000年7月-2004年9月,在陕西秦龙电力股份有限公司担任财务副经理;  
2004年9月-2006年2月,在陕西秦龙电力股份有限公司担任财务负责人;  
2006年2月-2005年8月,在陕西秦龙电力股份有限公司担任副总会计师;  
2007年4月-2010年6月,担任陕西宾馆项目公司财务总监(兼任);  
2012年12月-2017年4月,担任西安秦达物业管理有限责任公司董事长(兼任);  
2015年8月至今,在陕西能源集团有限公司(现为陕西投资集团有限公司)先后担任金融证券部副主任、金融管理部主任;  
2016年7月至今,担任西部信托有限公司董事;  
2017年6月至今,担任西部能源集团财务有限责任公司董事;  
2018年2月至今,担任西部证券股份有限公司董事;  
王毛安先生为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资管理公司提名推荐,王毛安先生不持有公司股份,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。

陈强先生个人简历  
一、基本情况  
陈强,男,汉族,中共党员,1972年2月出生,1993年7月参加工作,本科学历,已取得高级人力资源管理人员职业资格证书、工程师职称。  
二、主要学习经历  
1990年9月-1993年7月,就读于北京动力经济学院劳动人事管理专业,大学学历;  
1995年9月-1998年7月,在西安交通大学管理工程(会计)专业学习,本科学历(在职攻读);  
三、主要工作经历  
1993年7月-1999年5月,在西北电建总公司人事处工作;  
1999年8月-2000年8月,在西北电力建设集团公司人力资源部担任社保办主任;  
2000年8月-2006年2月,在陕西省投资集团(有限)公司从事人力资源管理工作者;  
2006年2月-2009年10月,在陕西省投资集团(有限)公司人力资源部担任主任科员;  
2009年10月-2013年1月,在陕西省投资集团(有限)公司担任纪检监察室副主任;  
2013年1月-2017年12月,在陕西能源集团公司担任人力资源部副主任、社保办主任;  
2016年6月至今,担任国电宝鸡发电有限责任公司董事;  
2016年6月至今,担任陕西宝鸡第二发电有限责任公司董事。  
陈强先生为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资管理公司提名推荐,陈强先生不持有公司股份,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。

龚兰先生个人简历  
一、基本情况  
龚兰,男,汉族,中共党员,1983年9月出生,2007年7月参加工作,本科学历,硕士学位,经济师职称。  
二、主要学习经历  
2002年9月-2007年7月,就读于西安交通大学工业工程专业,本科学历,学士学位;  
2012年4月-2014年4月,在香港公开大学工商管理硕士学位专业,硕士学位(在职攻读);  
三、主要工作经历  
2007年7月-2010年6月,在陕西法士特汽车传动集团公司从事项目规划管理工作;  
2010年6月-2010年7月,在西安地铁物业开发有限公司从事房地产业务分析工作;  
2010年7月-2011年12月,在陕西法士特汽车传动集团公司从事项目规划管理工作;  
2011年12月-2012年12月,担任陕西法士特汽车传动集团公司战略发展处副处长;  
2012年12月-2015年12月,担任陕西法士特汽车传动集团公司战略发展处处长;  
2016年1月-2016年4月,担任陕西法士特汽车传动集团公司战略投资总部副部长;  
2016年4月-2017年1月,担任陕西法士特汽车传动集团公司战略投资总部部长;  
2017年1月-2017年12月,担任陕西能源新兴产业发展有限公司副总经理;  
2017年7月-2018年7月,担任陕西陕能投资管理咨询有限公司总经理;  
2018年8月-2018年12月,担任陕西陕能投资管理咨询有限公司党总支书记、总经理;  
2018年12月至今,担任陕西陕能投资管理咨询有限公司党总支书记、董事长;  
2018年8月至今,兼任陕西省成长型企业引导基金管理有限公司董事长;  
龚兰先生为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资管理公司提名推荐,龚兰先生不持有公司股份,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。

庄启飞先生个人简历  
一、基本情况  
庄启飞,男,汉族,中共党员,1972年5月出生,1993年5月参加工作,研究生学历,硕士学位。  
二、主要学习经历  
1989年9月-1993年7月,就读于上海财经大学管理信息系统专业,本科学历,学士学位;  
1998年9月-2001年7月,在复旦大学世界经济专业学习,研究生学历,硕士学位(在职攻读);  
2010年3月-2012年3月,在清华大学经管学院EMBA学习,硕士学位(在职攻读);  
三、主要工作经历  
1993年5月-1995年4月,在上海万国证券公司投资银行部任公司融资经理;  
1995年4月-1999年9月,在中国南方证券有限公司担任投资银行上海总部副总经理;  
1999年9月-2001年7月,在天同证券有限公司担任投资银行总部副总经理兼投资银行上海总部总经理;  
2001年7月-2003年7月,在华泰证券有限责任公司担任上海业务总部副总经理;  
2003年7月-2004年4月,在中原证券股份有限公司担任证券投资总部总经理;  
2004年4月-2013年4月,在上海融昌资产管理有限公司先后担任副总经理、总经理;  
2013年5月至今,在上海城投控股股份有限公司任常务副总经理、董事长;  
2014年6月至今,担任上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁;  
2014年11月至今,担任西部证券股份有限公司董事。  
庄启飞先生为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,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。

邓莹女士个人简历  
一、基本情况  
邓莹,女,汉族,中共党员,1977年5月出生,1999年7月参加工作,本科学历,学士学位,会计师职称。  
二、主要学习经历  
1995年9月-1999年7月,就读于上海大学会计学专业,本科学历,学士学位;  
三、主要工作经历  
1999年7月-2009年4月,在上海市城市建设投资开发总公司财务部主任高级业务主管;  
2009年4月至今,担任上海城投控股股份有限公司计财部总经理;  
2014年3月-2017年3月,担任上海环境集团有限公司董事。  
2016年6月至今,担任西部证券股份有限公司董事。  
邓莹女士为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,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。

徐谦先生个人简历  
一、基本情况  
徐谦,男,汉族,中共党员,1971年7月出生,1993年7月参加工作,研究生学历,博士学位。  
二、主要学习经历  
1989年9月-1993年7月,就读于陕西财经学院财政学专业,本科学历;  
1996年9月-1999年7月,在西北大学政治经济学专业学习,研究生学历,硕士学位(在职攻读);  
2000年9月-2003年7月,在西北大学政治经济学专业学习,研究生学历,博士学位(在职攻读);  
三、主要工作经历  
1993年7月-2005年3月,在陕西财经学院(现为西安交通大学经济金融学院)任教;  
2005年3月-2008年4月,在西安国际信托有限公司担任投行部总经理;  
2008年4月-2015年11月,担任长安国际信托有限公司副总裁;  
2015年11月至今,担任西部信托有限公司总经理。  
徐谦先生为公司第一大股东西部信托有限公司提名推荐,西部信托有限公司为西部证券的第一大股东陕西省电力建设投资管理公司,徐谦先生不持有公司股份,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。

吕学海先生个人简历  
一、基本情况  
吕学海,男,汉族,中共党员,1966年3月出生,1990年7月参加工作,博士学位,已取得法律职业资格。  
二、主要学习经历  
1985年9月-1990年7月,就读于中国人民大学法学专业,本科学历,学士学位;  
1998年9月-2001年7月,在中国人民大学法律硕士专业学习,硕士学位(在职攻读);  
2006年9月-2009年7月,在中国人民大学民商法专业学习,博士学位(在职攻读);  
三、主要工作经历  
1990年7月-1994年5月,在中国人民大学从事纪检工作;  
1994年5月-2001年3月,在中国人民大学直属华联律师事务所担任执业律师;  
2001年3月-2005年3月,在北京市华联律师事务所担任执业律师;  
2005年3月至今,担任北京市天沐律师事务所主任;  
2014年11月至今,担任西部证券股份有限公司独立董事。  
吕学海先生为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,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。

郭陆英女士个人简历  
一、基本情况  
郭陆英,女,汉族,中共党员,1966年4月出生,1988年7月参加工作,本科学历,学士学位,高级会计师职称。  
二、主要学习经历  
1984年9月-1988年7月,就读于西安公路学院交通运输财务会计专业,本科学历,学士学位。  
三、主要工作经历  
1988年7月-1994年8月,在西安市运输总公司担任会计主管;  
1994年8月-1995年8月,在西安华夏会计师事务所担任项目负责人;  
1995年8月-1999年7月,在陕西省注册会计师协会业务监管部工作;  
1999年7月-2008年2月,在陕西立信有限责任公司会计师事务所担任主任会计师;  
2008年2月-2014年11月,在陕西合信会计师事务所有限公司任总经理、主任会计师;  
2014年12月至今,在陕西合信会计师事务所有限公司任副总经理。  
2014年11月至今,担任西部证券股份有限公司独立董事。  
郭陆英女士为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,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。

段亚林先生个人简历  
一、基本情况  
段亚林,男,汉族,中共党员,1972年4月出生,1996年7月参加工作,研究生学历,博士学位,副教授职称。  
二、主要学习经历  
1989年9月-1993年7月,就读于湖南财经学院商业经济专业,本科学历,学士学位;  
1993年9月-1996年7月,就读于中国人民大学企业管理专业,研究生学历,硕士学位;  
1997年9月-2000年7月,就读于中国社会科学院研究生院企业管理专业,研究生学历,博士学位。  
三、主要工作经历  
1996年7月-1997年9月,在北京华远集团从事行政工作;  
2000年9月-2002年7月,在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作;  
2002年7月-2009年12月,在深圳证券交易所公司管理部担任副总监;  
2009年12月-2014年12月,担任东海证券股份有限公司副总裁;  
2015年1月至今,担任上海海厚投资管理有限公司(有限合伙)董事长;  
2016年6月至今,担任西部证券股份有限公司独立董事。  
段亚林先生为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,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。

文富胜先生个人简历  
一、基本情况  
文富胜,男,汉族,群众,1968年9月出生,1990年8月参加工作,本科学历,学士学位,已取得证券从业资格、法律职业资格、会计师职称,通过保荐代表人胜任能力资格考试。  
二、主要学习经历  
1986年9月-1990年7月,就读于上海财经大学会计专业,本科学历,学士学位。  
三、主要工作经历  
1990年8月-1997年11月,在冶金工业部重庆钢铁设计研究院担任会计师;  
1997年11月-2000年10月,在大鹏证券有限责任公司从事投资银行业务工作;  
2000年11月-2001年6月,在西南证券股份有限公司投资银行部担任高级经理;  
2001年6月-2005年2月,在东北证券股份有限公司担任投资银行部深圳分部副经理;  
2005年4月-2006年5月,在中信万通证券有限责任公司投资银行部担任业务董事;  
2006年5月-2014年10月,在中信证券股份有限公司担任投资银行业务总监、保荐代表人;  
2014年11月-2016年4月,择业中;  
2016年11月至今,担任西部信托有限公司独立董事;  
2016年4月至今,担任北京致信资产管理(北京)有限公司合伙人。  
文富胜先生为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,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。

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。  
特此公告。  
附:候选人个人简历  
西部证券股份有限公司董事会  
2019年2月12日  
徐朝晖女士个人简历

陈强先生个人简历  
一、基本情况  
陈强,男,汉族,中共党员,1972年2月出生,1993年7月参加工作,本科学历,已取得高级人力资源管理人员职业资格证书、工程师职称。  
二、主要学习经历  
1990年9月-1993年7月,就读于北京动力经济学院劳动人事管理专业,大学学历;  
1995年9月-1998年7月,在西安交通大学管理工程(会计)专业学习,本科学历(在职攻读);  
三、主要工作经历  
1993年7月-1999年5月,在西北电建总公司人事处工作;  
1999年8月-2000年8月,在西北电力建设集团公司人力资源部担任社保办主任;  
2000年8月-2006年2月,在陕西省投资集团(有限)公司从事人力资源管理工作者;  
2006年2月-2009年10月,在陕西省投资集团(有限)公司人力资源部担任主任科员;  
2009年10月-2013年1月,在陕西省投资集团(有限)公司担任纪检监察室副主任;  
2013年1月-2017年12月,在陕西能源集团公司担任人力资源部副主任、社保办主任;  
2016年6月至今,担任国电宝鸡发电有限责任公司董事;  
2016年6月至今,担任陕西宝鸡第二发电有限责任公司董事。  
陈强先生为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资管理公司提名推荐,陈强先生不持有公司股份,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。

龚兰先生个人简历  
一、基本情况  
龚兰,男,汉族,中共党员,1983年9月出生,2007年7月参加工作,本科学历,硕士学位,经济师职称。  
二、主要学习经历  
2002年9月-2007年7月,就读于西安交通大学工业工程专业,本科学历,学士学位;  
2012年4月-2014年4月,在香港公开大学工商管理硕士学位专业,硕士学位(在职攻读);  
三、主要工作经历  
2007年7月-2010年6月,在陕西法士特汽车传动集团公司从事项目规划管理工作;  
2010年6月-2010年7月,在西安地铁物业开发有限公司从事房地产业务分析工作;  
2010年7月-2011年12月,在陕西法士特汽车传动集团公司从事项目规划管理工作;  
2011年12月-2012年12月,担任陕西法士特汽车传动集团公司战略发展处副处长;  
2012年12月-2015年12月,担任陕西法士特汽车传动集团公司战略发展处处长;  
2016年1月-2016年4月,担任陕西法士特汽车传动集团公司战略投资总部副部长;  
2016年4月-2017年1月,担任陕西法士特汽车传动集团公司战略投资总部部长;  
2017年1月-2017年12月,担任陕西能源新兴产业发展有限公司副总经理;  
2017年7月-2018年7月,担任陕西陕能投资管理咨询有限公司总经理;  
2018年8月-2018年12月,担任陕西陕能投资管理咨询有限公司党总支书记、总经理;  
2018年12月至今,担任陕西陕能投资管理咨询有限公司党总支书记、董事长;  
2018年8月至今,兼任陕西省成长型企业引导基金管理有限公司董事长;  
龚兰先生为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资管理公司提名推荐,龚兰先生不持有公司股份,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。

庄启飞先生个人简历  
一、基本情况  
庄启飞,男,汉族,中共党员,1972年5月出生,1993年5月参加工作,研究生学历,硕士学位。  
二、主要学习经历  
1989年9月-1993年7月,就读于上海财经大学管理信息系统专业,本科学历,学士学位;  
1998年9月-2001年7月,在复旦大学世界经济专业学习,研究生学历,硕士学位(在职攻读);  
2010年3月-2012年3月,在清华大学经管学院EMBA学习,硕士学位(在职攻读);  
三、主要工作经历  
1993年5月-1995年4月,在上海万国证券公司投资银行部任公司融资经理;  
1995年4月-1999年9月,在中国南方证券有限公司担任投资银行上海总部副总经理;  
1999年9月-2001年7月,在天同证券有限公司担任投资银行总部副总经理兼投资银行上海总部总经理;  
2001年7月-2003年7月,在华泰证券有限责任公司担任上海业务总部副总经理;  
2003年7月-2004年4月,在中原证券股份有限公司担任证券投资总部总经理;  
2004年4月-2013年4月,在上海融昌资产管理有限公司先后担任副总经理、总经理;  
2013年5月至今,在上海城投控股股份有限公司任常务副总经理、董事长;  
2014年6月至今,担任上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁;  
2014年11月至今,担任西部证券股份有限公司董事。  
庄启飞先生为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,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。

邓莹女士个人简历  
一、基本情况  
邓莹,女,汉族,中共党员,1977年5月出生,1999年7月参加工作,本科学历,学士学位,会计师职称。  
二、主要学习经历  
1995年9月-1999年7月,就读于上海大学会计学专业,本科学历,学士学位;  
三、主要工作经历  
1999年7月-2009年4月,在上海市城市建设投资开发总公司财务部主任高级业务主管;  
2009年4月至今,担任上海城投控股股份有限公司计财部总经理;  
2014年3月-2017年3月,担任上海环境集团有限公司董事。  
2016年6月至今,担任西部证券股份有限公司董事。  
邓莹女士为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,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。

徐谦先生个人简历  
一、基本情况  
徐谦,男,汉族,中共党员,1971年7月出生,1993年7月参加工作,研究生学历,博士学位。  
二、主要学习经历  
1989年9月-1993年7月,就读于陕西财经学院财政学专业,本科学历;  
1996年9月-1999年7月,在西北大学政治经济学专业学习,研究生学历,硕士学位(在职攻读);  
2000年9月-2003年7月,在西北大学政治经济学专业学习,研究生学历,博士学位(在职攻读);  
三、主要工作经历  
1993年7月-2005年3月,在陕西财经学院(现为西安交通大学经济金融学院)任教;  
2005年3月-2008年4月,在西安国际信托有限公司担任投行部总经理;  
2008年4月-2015年11月,担任长安国际信托有限公司副总裁;  
2015年11月至今,担任西部信托有限公司总经理。  
徐谦先生为公司第一大股东西部信托有限公司提名推荐,西部信托有限公司为西部证券的第一大股东陕西省电力建设投资管理公司,徐谦先生不持有公司股份,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。

## 西部证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002673

证券简称:西部证券

公告编号:2019-007

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《西部证券股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,经西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议审议通过,决定召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:  
一、召开本次会议的基本情况  
1、股东大会届次:西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会;  
2、召集人:公司董事会。  
2019年2月12日,公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。  
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
4、会议召开的时间、地点  
(1)现场会议召开时间:2019年2月28日14:00  
(2)网络投票时间:2019年2月27日-2019年2月28日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年2月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月27日15:00至2019年2月28日15:00期间的任意时间。  
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。  
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种,采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。  
7、融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序  
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》等有关规定执行。  
8、深股通投资者的投票程序  
由于公司股票是深股通股票,通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。  
9、股权登记日:2019年2月21日  
10、会议出席对象:  
(1)截至2019年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。  
11、现场会议召开地点:西安市东大街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心  
二、会议审议事项  
1、关于提请修订《西部证券股份有限公司章程》的议案。  
本议案经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司章程》。  
本议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。  
2、关于提请修订《西部证券股份有限公司章程》的议案。  
本议案经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》。  
3、关于提请修订公司董事会换届选举独立董事的议案。

本次会议经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》。  
4、关于提请修订《西部证券股份有限公司章程》的议案。  
本议案经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》。  
上述第2、3、4项议案以累积投票方式选举公司董事、监事。其中,第2项议案以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事7人;第3项议案以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事4人;第4项议案以累积投票方式选举股东监事,应选股东监事3人。  
以累积投票方式选举公司董事、监事时,每一股东持有的表决权数等于其所持表决权的股份数与应选董事、监事人数之积;公司股东既可将其所持有的全部投票权集中投票给一名候选董事或监事,也可以分散投票给若干名候选董事或监事;但总数不得超过其拥有的选举票数。  
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。  
本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决权利者,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
上述议案属于《公司章程》中股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。  
三、本次会议议案编码

五、委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。  
6、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。  
7、会议期间计时、费用自理  
8、联系人:韩丹、贾咏珠  
电话:(029-87406171)  
传 真:(029-87406250)  
9、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书原件,转交会务人员。  
10、参加网络投票的具体操作流程  
在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。  
六、备查文件  
西部证券股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议;  
西部证券股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。  
附件:  
1、参加网络投票的具体操作流程  
2、西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书  
西部证券股份有限公司 董 事 会  
2019年2月12日

议案编码	议案名称	备注
非累积投票议案		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案	采用等额选举、累积投票给候选人的选举票数	
2.00	关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数7人
2.01	选举徐朝晖为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举王毛安为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举陈强为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举龚兰为公司第五届董事会非独立董事	√
2.05	选举庄启飞为公司第五届董事会非独立董事	√
2.06	选举邓莹为公司第五届董事会非独立董事	√
2.07	选举徐谦为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	关于提请审议公司监事会换届选举独立董事的议案	应选人数4人
3.01	选举吕学海为公司第五届监事会独立董事	√
3.02	选举郭陆英为公司第五届监事会独立董事	√
3.03	选举段亚林为公司第五届监事会独立董事	√
3.04	选举文富胜为公司第五届监事会独立董事	√
4.00	关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的议案	应选人数3人
4.01	选举唐仁勇为公司第五届监事会股东监事	√
4.02	选举刘浩为公司第五届监事会股东监事	√
4.03	选举王元伟为公司第五届监事会股东监事	√

四、现场会议登记方法  
1、登记方式:现场登记,通过电话或传真方式登记,公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。  
2、登记时间:2019年2月27日(星期三)9:00至17:00。  
3、登记地点:西安市东大街319号8幢西部证券证券事务部 邮政编码:710004 传真:(029-87406259)  
4、登记手续  
自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股

东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。  
6、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。  
7、会议期间计时、费用自理  
8、联系人:韩丹、贾咏珠  
电话:(029-87406171)  
传 真:(029-87406250)  
9、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书原件,转交会务人员。  
10、参加网络投票的具体操作流程  
在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。  
六、备查文件  
西部证券股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议;  
西部证券股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。  
附件:  
1、参加网络投票的具体操作流程  
2、西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书  
西部证券股份有限公司 董 事 会  
2019年2月12日

会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束之日止。

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的议案	√			
累积投票议案	采用等额选举,累积投票给候选人的选举票数				
2.00	关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的议案		应选人数7人		
2.01	选举徐朝晖为公司第五届董事会非独立董事		√		
2.02	选举王毛安为公司第五届董事会非独立董事		√		
2.03	选举陈强为公司第五届董事会非独立董事		√		
2.04	选举龚兰为公司第五届董事会非独立董事		√		
2.05	选举庄启飞为公司第五届董事会非独立董事		√		
2.06	选举邓莹为公司第五届董事会非独立董事		√		
2.07	选举徐谦为公司第五届董事会非独立董事		√		
3.00	关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的议案		应选人数4人		
3.01	选举吕学海为公司第五届监事会独立董事		√		
3.02	选举郭陆英为公司第五届监事会独立董事		√		
3.03	选举段亚林为公司第五届监事会独立董事		√		
3.04	选举文富胜为公司第五届监事会独立董事		√		
4.00	关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的议案		应选人数3人		
4.01	选举唐仁勇为公司第五届监事会股东监事		√		
4.02	选举刘浩为公司第五届监事会股东监事		√		
4.03	选举王元伟为公司第五届监事会股东监事		√		</