证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2022-031

华林证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长林立先生

（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,433,297,653 股，占上市公司总股份的 90.1221%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,430,000,000 股，占上市公司总股份的 90.0000%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,297,653 股，占上市公司总股份的 0.1221%。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

提案 1.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案

该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%；反对 2,638,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 659,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9877%；反对 2,638,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本提案获得通过。

提案 2.00 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%；反对 2,638,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 659,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9877%；反对 2,638,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本提案获得通过。

提案 3.00 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%；反对 2,638,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 659,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9877%；反对 2,638,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本提案获得通过。

提案 4.00 关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案

该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%；反对 2,638,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 659,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9877%；反对 2,638,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本提案获得通过。

提案 5.00 关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案

同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%；反对 2,638,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本提案获得通过。

提案 6.00 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案

同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%；反对 2,638,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本提案获得通过。

提案 7.00 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案

同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%；反对 2,638,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本提案获得通过。

提案 8.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%；反对 2,638,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本提案获得通过。

提案 9.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票制，选举林立先生、朱文瑾女士、赵卫星先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。

9.01 选举林立先生为公司第三届董事会非独立董事

同意 2,433,242,458 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9977%。其中，中小股东总表决情况：同意 3,242,458 票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3262%。

选举结果：当选

9.02 选举朱文瑾女士为公司第三届董事会非独立董事

同意 2,433,242,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9977%。其中，中小股东总表决情况：同意 3,242,378 票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3238%。

选举结果：当选

9.03 选举赵卫星先生为公司第三届董事会非独立董事

同意 2,433,242,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9977%。其中，中小股东总表决情况：同意 3,242,378 票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3238%。

选举结果：当选

提案 10.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票制，选举贺强先生、俞胜法先生、郝作成先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。

10.01 选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事

同意 2,433,177,978 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9951%。其中，中小股东总表决情况：同意 3,177,978 票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.3709%。

选举结果：当选

10.02 选举俞胜法先生为公司第三届董事会独立董事

同意 2,433,242,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9977%。其中，中小股东总表决情况：同意 3,242,378 票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3238%。

选举结果：当选

10.03 选举郝作成先生为公司第三届董事会独立董事

同意 2,433,242,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9977%。其中，中小股东总表决情况：同意 3,242,378 票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3238%。

选举结果：当选

提案 11.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

本议案采用累积投票制，选举张则胜先生、薛梅梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。

11.01 选举张则胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事

同意 2,433,279,177 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小股东总表决情况：同意 3,279,177 票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4397%。

选举结果：当选

11.02 选举薛梅梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事

同意 2,433,279,177 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。其中，中小股东总表决情况：同意 3,279,177 票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4397%。

选举结果：当选

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：郑素文、张意璇

3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、华林证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2022-032

华林证券股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 11 日发出书面会议通知，并于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中独立董事贺强、独立董事俞胜法、独立董事郝作成通过视频方式参会）。全体董事共同推举董事林立先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于选举林立先生为公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举林立先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、《关于选举朱文瑾女士为公司第三届董事会副董事长的议案》

全体董事一致同意选举朱文瑾女士担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与关联交易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会。经全体董事同意，选举产生各专门委员会委员、主任委员，以下各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。具体如下：

（1）战略规划与 ESG 委员会，委员：林立、赵卫星、贺强、俞胜法；林立任主任委员；

（2）审计与关联交易委员会，委员：俞胜法、贺强、林立；俞胜法任主任委员；

（3）风险控制委员会，委员：赵卫星、朱文瑾、贺强、郝作成；赵卫星任主任委员；

（4）薪酬与提名委员会，委员：郝作成、林立、俞胜法；郝作成任主任委员。

表决情况均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

与会董事对以下议案逐项表决，审议情况如下：

（1）续聘赵卫星先生为公司首席执行官、执委会主任委员；

（2）续聘朱文瑾女士为公司执委会委员；

（3）续聘雷杰先生为公司执委会委员、合规总监、首席风险官；

（4）续聘关晓斌先生为公司执委会委员、财务总监；

（5）续聘王健瑛先生为公司执委会委员；

（6）续聘张大威先生为公司执委会委员、首席信息官；

（7）续聘谢颖明女士为公司执委会委员、董事会秘书；

（8）聘任常屹峰先生为公司执委会委员；

（9）聘任万丽女士为公司证券事务代表。

上述人员任期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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司董事会已完成换届工作，具体情况详见同日刊登于《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）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、《关于修订<华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2022 年 5 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、《关于修订<华林证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 5 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、《关于修订<华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度（2022 年 5 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、《关于修订<华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法（2022 年 5 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、《关于设立华林证券香港子公司的议案》

董事会同意公司在香港设立全资子公司“海豚国际金融有限公司”（暂定名，以登记机关核定为准），注册资本不超过 3 亿港元。

授权公司经营管理层根据有关规定全权办理在香港设立子公司的具体事宜，本次授权有效期直至香港子公司设立相关事宜全部办理完毕为止。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于设立香港子公司的公告》同日刊登于《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）。

同时，会议听取了《关于设立基金管理子公司及进展情况的议案》。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2022-033

华林证券股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 11 日发出书面会议通知，并于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举监事吴伟中先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于选举吴伟中先生为第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举职工代表监事吴伟中先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司监事会已完成换届工作，具体情况详见同日刊登于《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）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二二年五月十七日

证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2022-034

华林证券股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 5 月 10 日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长，以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表；公司同日召开第三届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：林立先生（董事长）、朱文瑾女士（副董事长）、赵卫星先生

2、独立董事：贺强先生、俞胜法先生、郝作成先生

公司第三届董事会由 6 名董事组成，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

朱文瑾女士、赵卫星先生兼任公司高级管理人员，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略规划与 ESG 委员会，委员：林立、赵卫星、贺强、俞胜法；林立任主任委员；

2、审计与关联交易委员会，委员：俞胜法、贺强、林立；俞胜法任主任委员；

3、风险控制委员会，委员：赵卫星、朱文瑾、贺强、郝作成；赵卫星任主任委员；

4、薪酬与提名委员会，委员：郝作成、林立、俞胜法；郝作成任主任委员。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

1、职工代表监事：吴伟中先生（监事会主席）

2、非职工代表监事：张则胜先生、薛梅梅女士

公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，其中，职工代表监事任期自职工代表大会通过之日起，至第三届监事会届满之日止；非职工代表监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、续聘赵卫星先生为公司首席执行官、执委会主任委员；

2、续聘朱文瑾女士为公司执委会委员；

3、续聘雷杰先生为公司执委会委员、合规总监、首席风险官；

4、续聘关晓斌先生为公司执委会委员、财务总监；

5、续聘王健瑛先生为公司执委会委员；

6、续聘张大威先生为公司执委会委员、首席信息官；

7、续聘谢颖明女士为公司执委会委员、董事会秘书；

8、聘任常屹峰先生为公司执委会委员；

9、聘任万丽女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

谢颖明女士、万丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

公司董事会秘书谢颖明女士及证券事务代表万丽女士的联系方式如下：

电话：0755-82707766

传真：0755-82707700

电子信箱：ir@chinalin.com

联系地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

五、部分董事离任情况

因任期届满，李华强先生、李葛卫先生、齐大宏先生、米旭明先生不再担任公司董事及相关专业委员会委员职务，离任后不再在公司或者子公司担任任何职务。以上人员未持有公司股份。

公司对因任期届满离任的董事李华强先生、李葛卫先生、齐大宏先生、米旭明先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1、2022 年第一次临时股东大会决议；

2、第三届董事会第一次会议决议；

3、第三届监事会第一次会议决议；

4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

5、职工代表大会会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

附件：

第三届董事会非独立董事简历

林立先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，金融学博士，会计师。林立先生 1979 年 11 月至 1983 年 3 月任中国人民银行河源紫金县支行信贷员；1983 年 3 月至 1984 年 10 月任中国农业银行河源紫金县支行会计；1984 年 10 月至 1985 年 9 月任深圳市中华贸易公司财务部经理；1985 年 9 月至 1993 年 5 月任中国银行深圳上步支行会计科长；1993 年 5 月至 1994 年 10 月任中国银行深圳滨河支行行长；1994 年 10 月至 1995 年 4 月任中国银行深圳上步支行总稽核；1995 年 5 月至 2019 年 5 月、2020 年 5 月至今任深圳市立业集团有限公司董事长；2006 年 5 月至 2009 年 5 月、2012 年 6 月至 2015 年 6 月任中国平安保险（集团）股份有限公司监事；2005 年 6 月至今担任华林证券董事；2014 年 10 月至 2019 年 4 月、2021 年 4 月至今任深圳市创新投资集团有限公司董事；2014 年 10 月至今担任华林证券董事长；2014 年 10 月至今任深圳前海微众银行股份有限公司董事；2021 年 9 月至今担任证通股份有限公司董事。现任华林证券董事长、深圳市立业集团有限公司董事长、深圳前海微众银行股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、证通股份有限公司董事、深圳市航天立业实业发展有限公司董事。

朱文瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，1998 年 6 月毕业于上海财经大学投资经济管理专业，获本科学历、学士学位，2004 年 6 月毕业于上海交通大学工商管理专业，获硕士研究生学历、硕士学位。1998 年 7 月至 2004 年 8 月，任职于三九医药股份有限公司国际拓展部；2004 年 8 月至 2004 年 12 月，任职于麦格伦投资咨询（深圳）有限公司，担任总经理助理；2004 年 12 月至 2012 年 9 月，任职于平安证券有限责任公司投资银行事业部，担任执行总经理；2012 年 9 月至 2015 年 7 月，任职于华林证券投资银行事业部，担任执行总经理；2015 年 7 月至 2019 年 3 月，任华林证券内核部总经理；2016 年 12 月至 2019 年 2 月，担任华林证券首席风险官；2017 年 3 月至 2019 年 12 月，担任华林证券副总裁；2019 年 7 月至 12 月，担任华林证券董事会秘书；2019 年 12 月至 2021 年 6 月担任华林证券总裁、执委会主任委员；2021 年 6 月至今担任华林证券副董事长、执委会委员。

赵卫星先生：中国国籍，无境外永久居留权、1975 年 11 月出生，华东理工大学投资经济管理专业本科学历、学士学位；上海财经大学投资经济管理专业硕士学位。先后任职华夏银行股份有限公司（总行、分行）科长；浦东发展银行股份有限公司总行零售业务部高级经理；民生银行股份有限公司总行零售银行部消费金融中心副总经理；杭州银行股份有限公司总行零售业务总部副总经理（主持工作）、总经理；浙江网商银行股份有限公司筹建负责人、执行董事兼副行长；四川新网银行股份有限公司筹建工作组主要负责人、执行董事兼行长；尚乘（珠海）股权投资基金管理有限公司筹建工作组负责人、董事长兼总经理等职；天星数科科技有限公司（小米金融）副总裁；2021 年 11 月至今担任华林证券首席执行官、执委会主任委员。

上述董事中，林立先生通过公司控股股东深圳市立业集团有限公司间接持有上市公司 1,740,397,076 股，占比 64.40%。为公司实际控制人。除此之外，上述董事与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

第三届监事会独立董事简历

贺强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 9 月出生，本科学历，教授、博导。贺强先生 1969 年 8 月至 1977 年 4 月任职于黑龙江生产建设兵团；1977 年 4 月至 1978 年 7 月任职于武汉工业大学（现为武汉理工大学）电子车间；1978 年 7 月至 1982 年 7 月就读于中南财经大学（现为中南财经政法大学）；1982 年 7 月至今担任中央财经大学金融学院教授；1994 年 4 月至今担任中央财经大学证券期货研究所所长。

贺强先生 2001 年 6 月至 2007 年 6 月担任嘉实基金独立董事；2002 年 6 月至 2008 年 6 月、担任大湖股份有限公司独立董事；2012 年 7 月至 2018 年 9 月、任国金证券股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至 2020 年 1 月担任深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事；2014 年 1 月至 2020 年 5 月担任东北证券股份有限公司独立董事；2015 年 2 月至 2022 年 4 月担任天弘基金管理有限公司独立董事。

贺强先生 2009 年 3 月至今担任国元期货有限公司独立董事；2018 年 6 月至今担任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今担任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今担任中国民生信托有限公司独立董事；2021 年 1 月至今担任英大基金管理有限公司独立董事；2021 年 2 月至今担任中车基金管理（北京）有限公司董事；2020 年 7 月至今担任广东芳源环保股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今担任芯能科技股份有限公司顾问。

俞胜法先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 4 月出生，研究生学历，高级会计师。俞胜法先生 1982 年 8 月至 1995 年 12 月任浙江银行学校（现浙江金融职业学院）教师；1996 年 1 月至 2013 年 7 月历任杭州银行股份有限公司计划财务部总经理、副行长、行长、执行董事、副董事长等职；2013 年 8 月至 2014 年 1 月任杭州市人民政府金融工作办公室党组书记；2014 年 2 月至 2016 年 12 月历任蚂蚁集团副总裁、浙江网商银行行长兼执行董事；2017 年 1 月至 2020 年 8 月任蚂蚁集团副总裁、首席风险官等职。2020 年 8 月至今任浙江臻融经济咨询有限公司董事长。

郝作成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 02 月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，并分别在香港大学（2000 年）、伦敦政治经济学院（2006 年）和斯坦福大学（2016 年）获得法学研究生学位。1995 年 8 月至 2014 年 8 月就职于全国人大常委会法工委民法室，其中 2009 年 12 月至 2014 年 8 月担任二处处长；2017 年 8 月至 2019 年 5 月创建滴滴出行政策法规研究院；2019 年 5 月至 2021 年 1 月担任浙江清华长三角研究院法治与社会治理研究中心执行主任（兼职）；2021 年 1 月至今任中国政法大学法治与可持续发展研究中心执行主任（兼职）；2020 年 10 月至 2021 年 12 月担任杭州兵兵智能技术有限公司独立董事。2019 年 6 月至今任荣昊正成咨询（北京）有限公司首席研究员。

独立董事贺强先生、俞胜法先生、郝作成先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

第三届监事会非职工监事简历

张则胜先生：1970 年 9 月出生，1995 年毕业于广东商学院财会专业。1995 年 7 月至 1999 年 8 月任深圳市英特投资有限公司副总经理；1999 年 9 月至今任深圳市怡景食品饮料有限公司董事长兼总经理；2008 年 11 月至今任华林证券监事。

薛梅梅女士：1968 年 8 月出生，大专学历。1991 年 1 月至 1994 年 10 月任海南凯利达贸易有限公司担任商务主管；1994 年 11 月至 2002 年 8 月任吉林省白山市中国旅行社商务总监；2002 年 9 月至今任深圳市希格玛计算机技术有限公司总经理助理，2019 年 11 月至今任华林证券监事。

张则胜先生、薛梅梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

第三届监事会职工监事简历

吴伟中先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，本科学历，计算机软件专业。1996 年 12 月加入华林证券工作，历任营业部电脑经理，信息技术部深圳区域中心高级经理，信息技术部总经理助理、副总经理、总经理；2019 年 5 月至今任金融科技中心（现更名为科技运营部落运维团队）总经理。2019 年 8 月起任华林证券职工监事；2019 年 11 月至今任华林证券监事会主席、职工监事。

吴伟中先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

高级管理人员简历

赵卫星先生：见公司董事简历。

朱文瑾女士：见公司董事简历。

雷杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，2003 年毕业于武汉大学计算机学院，获本科学历、学士学位，2008 年毕业于华中科技大学计算机学院，获博士研究生学历、博士学位。2008 年 7 月至 2014 年 10 月就职于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，历任电脑工程部经理、高级经理，2012 年 8 月至 2014 年 10 月借调至中国证券登记结算有限责任公司总部账户管理部工作；2014 年 10 月至 2019 年 5 月，担任华林证券总裁助理；雷杰先生自 2015 年 1 月至 2019 年 5 月履行互联网金融部负责人职责；2016 年 11 月至 2018 年 3 月，兼任深圳前海证券营业部总经理；2017 年 8 月至 2021 年 4 月兼任财富管理中心总经理；2018 年 8 月至 2019 年 6 月，兼任深圳分公司总经理。2019 年 5 月至今，担任华林证券执委会委员，2019 年 8 月至 2021 年 9 月期间兼任首席信息官；并自 2021 年 6 月起兼任合规总监；自 2021 年 8 月起兼任首席风险官。

关晓斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，1995 年 7 月毕业于深圳大学会计学专业，获本科学历、学士学位；2006 年 7 月毕业于香港城市大学国际会计专业，获硕士学位。1995 年 9 月至 1996 年 10 月任深圳市建筑材料进出口总公司财务部会计；1996 年 10 月至 2002 年 11 月先后任英大证券有限责任公司武汉营业部财务经理、华福证券有限责任公司深圳营业部财务经理；2002 年 11 月至 2011 年 6 月先后任第一创业证券股份有限公司计划财务部会计经理、总经理助理、副总经理；2011 年 6 月至 2016 年 4 月任第一创业摩根大通证券有限责任公司副首席财务官兼财务部负责人；2016 年 4 月至 2017 年 9 月任第一创业投资管理有限公司财务负责人；2017 年 9 月至 2018 年 10 月任国厚金融资产管理股份有限公司董事、财务总监；2018 年 10 月至 2019 年 10 月任东亚前海证券有限责任公司计划财务部总经理；2019 年 11 月至 2021 年 5 月，担任华林证券财务总监；2019 年 12 月至 2021 年 10 月，担任华林证券董事会秘书、执委会委员；2021 年 10 月至今，担任华林证券财务总监、执委会委员。

王健瑛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，2005 年 7 月毕业于东北大学，获管理学学士学位；2019 年 8 月获美国班尼迪克大学工商管理硕士学位。2005 年 7 月至 2008 年 3 月，任东芝电梯中国有限公司科员；2008 年 5 月至 2013 年 12 月，任平安保险集团股份有限公司人力资源经理；2014 年 1 月至 2019 年 5 月，任平安银行股份有限公司沈阳分行人力资源部总经理，2017 年至 2018 年期间先后兼任办公室总经理、财务企划部总经理等职务；2019 年 5 月至 2021 年 1 月，任辽宁振兴银行股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理；2021 年 2 月至 2021 年 8 月，任华林证券首席人力资源官兼人力资源部总经理；2021 年 8 月至今担任华林证券执委会委员、首席人力资源官兼人力资源部总经理。

张大威先生：执委会委员、首席信息官，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，1998 年 7 月毕业于山东大学国际金融专业，获经济学学士学位；2001 年 7 月毕业于天津财经大学金融学专业，获经济学硕士学位；2004 年 7 月毕业于南开大学金融学专业，获经济学博士学位。2004 年 9 月至 2006 年 6 月，任联合证券宏观及金融行业分析师；2006 年 6 月至 2011 年 6 月，历任中国证券投资者保护基金法律部、网站部副总监、总监；2011 年 6 月至 2015 年 2 月，任中国证券业协会会员服务二部主任；2015 年 2 月至 2021 年 8 月，任中证机构间报价系统股份有限公司执委会委员，期间于 2017 年 3 月至 2021 年 8 月兼任中证互联有限责任公司董事长、总经理，2020 年 9 月至 2021 年 6 月兼任中证技术有限责任公司董事长，2021 年 6 月至 2021 年 8 月兼任中证技术有限责任公司执行董事；2021 年 9 月至今，担任华林证券执委会委员兼首席信息官。

谢颖明女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，2005 年 7 月毕业于西南政法大学新