证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2023-065

华西证券股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》;并于 2023 年 12 月 16 日召开职工代表大会选举产生第四届董事会职工董事、第四届监事会职工监事,公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会 2023 年第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,选举产生了公司第四届董事会董事长,董事会专门委员会成员,聘任了公司高级管理人员。同日,公司召开了第四届监事会 2023 年第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事会成员

(1)非独立董事:周毅(董事长)、黄卉、杨炯洋、彭峥嵘。

(2)独立董事:张桥云、蔡春、钱阔、向朝阳、段翰聪。

(3)职工董事:程华子。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任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,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、董事会各专门委员会成员

(1)第四届董事会审计委员会

蔡春、张桥云、向朝阳、蔡春任主任委员;

(2)第四届董事会提名委员会

张桥云、周毅、钱阔,张桥云任主任委员;

(3)第四届董事会薪酬与考核委员会

向朝阳、周毅、段翰聪,向朝阳任主任委员;

(4)第四届董事会风险控制委员会

段翰聪、黄卉、彭峥嵘、杨炯洋、程华子,段翰聪任主任委员。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

(1)非职工监事:徐海(监事会主席)、何江。

(2)职工监事:刘向荣。

上述监事任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司第四届董、监事会成员简历详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、12 月 20 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《第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告》(公告编号:2023-056)、《关于选举产生第四届董事会职工董事、第四届监事会职工监事的公告》(公告编号:2023-060)。

三、公司聘任高级管理人员情况

聘任杨炯洋为总经理;聘任祖强为首席运营官、副总经理、首席信息官;聘任程华子、黄明、魏涛、张彤、李丹、朱卫华担任副总经理;聘任邢怀柱为副总经理、合规总监;聘任李斌为副总经理、财务负责人(聘任李斌为财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过);聘任于鸿为首席风险官;聘任曾颖为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年,自第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下:

电话:028-86150207

传真:028-86150100

电子邮箱:ir@hx168.com.cn

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日

附件

高级管理人员简历

杨炯洋:见《第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告》(公告编号:2023-056)

祖强:男,汉族,1964 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。现任华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理、首席信息官。

1985 年 9 月至 1996 年 6 月,对外经济贸易合作部国际经济贸易研究所编辑;1996 年 6 月至 2000 年 9 月,中国人保信托投资公司国际业务部副总经理;2000 年 9 月至 2002 年 7 月,中金资产管理公司电子商务部总经理;2002 年 7 月至 2004 年 6 月,汉唐证券公司北京前门营业部副总经理;2004 年 6 月至 2004 年 7 月,华西证券北京紫竹院路营业部负责人;2004 年 7 月至 2007 年 9 月,华西证券北京紫竹院路营业部总经理;2007 年 9 月至 2008 年 2 月,华西证券有限责任公司总裁助理兼经纪监管部总经理;2008 年 2 月至 2014 年 6 月,华西证券有限责任公司副总经理;2014 年 7 月至 2015 年 2 月,华西证券股份有限公司副总经理;2015 年 2 月至 2019 年 5 月,华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理;2019 年 5 月至 2020 年 11 月,华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理、首席信息官;2020 年 12 月至 2021 年 2 月,华西证券股份有限公司零售财富管理委员会主任委员、信息技术管理委员会主任委员、资产负债管理委员会委员、风险管理委员会委员;2021 年 2 月至今,华西证券股份有限公司首席运营官、副总经理、首席信息官。2013 年 1 月至 2019 年 2 月,兼任上海证券经纪业务管理分公司总经理。

截至本公告披露日,祖强未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在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的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

程华子:见《关于选举产生第四届董事会职工董事、第四届监事会职工监事的公告》(公告编号:2023-060)。

邢怀柱:男,汉族,1970 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。现任华西证券股份有限公司副总经理、合规总监,华西基金管理有限责任公司董事。

1992 年 7 月至 1994 年 7 月,四川省峨眉山市检察院助理检察员;1997 年 7 月至 1999 年 7 月,四川省证券监督管理办公室上市发行部科长;1999 年 7 月至 2003 年 7 月,中国证监会成都证管办上市处主任科员;2003 年 7 月至 2003 年 11 月,中国证监会成都证管办期货处负责人;2003 年 11 月至 2004 年 5 月,中国证监会成都证管办期货监管处副处长;2004 年 5 月至 2005 年 12 月,中国证监会四川监管局期货监管处副处长(主持工作);2005 年 12 月至 2007 年 3 月,中国证监会四川监管局机构监管处副处长(主持工作);2007 年 3 月至 2012 年 5 月,中国证监会四川监管局机构处处长;2012 年 5 月至 2012 年 7 月,中国证监会四川监管局党办主任;2012 年 7 月至 2012 年 11 月,泸州市人民政府副秘书长;2012 年 11 月至 2012 年 12 月,拟任华西证券有限责任公司合规负责人;2012 年 12 月至 2014 年 4 月,华西证券有限责任公司合规负责人;2014 年 4 月至 2014 年 7 月,华西证券有限责任公司合规负责人、首席风险官;2014 年 7 月至 2016 年 2 月,华西证券股份有限公司合规负责人、首席风险官;2016 年 2 月至今,华西证券股份有限公司合规总监;2023 年 12 月至今,华西证券股份有限公司副总经理。2021 年 11 月,兼任华西基金管理有限责任公司董事,

截至本公告披露日,邢怀柱未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在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的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

于鸿:男,汉族,1970 年 3 月生,新加坡国籍,博士研究生。现任华西证券股份有限公司首席风险官。

1998 年 8 月至 2000 年 11 月,新加坡国立大学讲师;2000 年 11 月至 2002 年 9 月,新加坡星展银行风险管理部助理副总裁;2002 年 9 月至 2007 年 7 月,花旗银行 FICC 结构产品交易部副总裁;2007 年 7 月至 2011 年 12 月,高盛高华证券有限责任公司金融部执行董事;2012 年 9 月至 2012 年 12 月,泰康资产管理有限责任公司风险管理部总经理;2013 年 8 月至 2013 年 12 月,润峰电力有限公司国际投融资部总经理;2013 年 12 月至 2015 年 8 月,平安证券有限责任公司首席风险分析师;2015 年 9 月至 2016 年 2 月,拟任华西证券股份有限公司首席风险官;2016 年 2 月至今,华西证券股份有限公司首席风险官。

截至本公告披露日,于鸿未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在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的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

曾颖:男,汉族,1973 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,现任华西证券股份有限公司董事会秘书。

1993 年 7 月至 2005 年 2 月,泸州老窖股份有限公司员工;2005 年 2 月至 2006 年 1 月,泸州老窖股份有限公司总经办副主任;2006 年 1 月至 2008 年 1 月,泸州老窖股份有限公司董事办副主任、证券事务代表;2008 年 1 月至 2009 年 6 月,泸州老窖股份有限公司董事办主任、证券事务代表;2009 年 6 月至 2015 年 6 月,泸州老窖股份有限公司董事会秘书、董事办主任;2015 年 9 月至 2016 年 2 月,拟任华西证券股份有限公司董事会秘书;2016 年 2 月至今,华西证券股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日,曾颖未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在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的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

黄明:男,汉族,1972 年 10 月生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,现任华西证券股份有限公司副总经理,华西金智投资有限责任公司董事长。

1997 年 7 月至 1999 年 4 月,四川省经贸委经济信息中心工作;1999 年 4 月至 2003 年 11 月,中共成都市委办公厅调研综合处副主任科员、主任科员;2003 年 11 月至 2004 年 4 月,成都市人民政府办公厅第一秘书处主任科员;2004 年 4 月至 2007 年 11 月,成都市人民政府办公厅第一秘书处副处长;2007 年 11 月至 2011 年 3 月,成都市人民政府办公厅第一秘书处处长;2011 年 3 月至 2011 年 12 月,成都市政府办公厅党组成员、副主任;2011 年 12 月至 2017 年 1 月,成都农商银行股份公司党委副书记、董事;2017 年 2 月至 2017 年 10 月,成都创投世豪投资管理公司董事、总经理;2017 年 12 月至 2020 年 3 月,四川弘威股权投资基金管理公司党支部书记、董事长(2018 年 10 月至 2019 年 8 月,兼任四川弘威股权投资基金管理公司总经理);2017 年 10 月至 2020 年 3 月,兼任常州天晟新材料股份有限公司独立董事;2018 年 11 月至 2020 年 3 月,兼任四川新筑通工汽车有限公司董事长;2019 年 8 月至 2020 年 3 月,兼任四川发展产业引导股权投资基金管理公司党委副书记、董事、总经理;2018 年 3 月至 2020 年 3 月,兼任中电科航空电子有限公司董事;2019 年 9 月至 2020 年 3 月,兼任成都高新发展股份有限公司独立董事;2020 年 4 月至今,华西证券股份有限公司副总经理。2020 年 4 月至今,兼任华西金智投资有限责任公司董事长。

截至本公告披露日,黄明未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在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的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

李斌:女,汉族,1972 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。现任华西证券股份有限公司副总经理、财务负责人、资金运营部总经理,华西银峰投资有限责任公司董事。

1991 年 9 月至 2007 年 12 月,泸州老窖股份有限公司资金处处长、财务部副部长、财务部副部长兼任泸州老窖酿酒有限责任公司计财处处长;2007 年 12 月至 2010 年 9 月,华西证券有限责任公司计划财务部总经理;2010 年 9 月至 2011 年 12 月,华西证券有限责任公司总裁助理、计划财务部总经理;2011 年 12 月至 2012 年 3 月,拟任华西证券有限责任公司财务负责人;2012 年 3 月至 2014 年 11 月,华西证券有限责任公司财务负责人;2014 年 11 月至 2015 年 6 月,华西证券股份有限公司职员;2015 年 6 月至 2021 年 8 月,华西证券股份有限公司总裁助理、资金运营部总经理;2021 年 8 月,华西证券股份有限公司副总经理、财务负责人、资金运营部总经理。2010 年 3 月至 2017 年 9 月,兼任华西金智投资有限责任公司监事;2012 年 11 月起,兼任华西银峰投资有限责任公司董事。

截至本公告披露日,李斌未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在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的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

魏涛:男,汉族,1975 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生。现任华西证券股份有限公司副总经理。

1995 年 9 月至 1996 年 8 月,厦门黎明文仪有限公司员工;1999 年 7 月至 2003 年 8 月,中国石化集团公司管理干部学院教师;2007 年 7 月至 2012 年 12 月,中信建投证券股份有限公司研究部非银金融研究员、首席分析师、金融地产组组长;2012 年 12 月至 2014 年 8 月,中信建投证券股份有限公司研究部管理委员会委员、执行总经理;2014 年 8 月至 2016 年 12 月,中银国际证券有限责任公司首席分析师、销售板块副总经理、研究部总经理;2017 年 1 月至 2019 年 5 月,太平洋证券股份有限公司总裁助理、研究院执行院长;2019 年 6 月至 2019 年 7 月,拟任总裁助理、证券研究所所长;2019 年 7 月至 2023 年 3 月,华西证券股份有限公司总裁助理、证券研究所所长;2023 年 3 月起,任华西证券股份有限公司副总经理、证券研究所所长。

截至本公告披露日,魏涛未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在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的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

李丹:男,汉族,1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。现任华西证券股份有限公司副总经理、固定收益部总经理。

2000 年 7 月至 2001 年 2 月,深圳市天亿飞实业有限公司销售部助理;2001 年 2 月至 2001 年 8 月,联合证券深圳市深南东路第二营业部市场部职员;2001 年 8 月至 2005 年 1 月,大鹏证券固定收益部业务经理、执行董事;2005 年 1 月至 2009 年 6 月,华西证券投资管理部投资经理、债券交易部总经理助理;2009 年 6 月至 2011 年 5 月,华西证券债券交易部副总经理;2011 年 5 月至 2015 年 2 月,华西证券债券投资部总经理;2015 年 2 月至 2017 年 2 月,华西证券总裁助理、债券投资部总经理;2017 年 2 月至 2023 年 12 月,华西证券总裁助理、固定收益部总经理;2023 年 12 月起,华西证券股份有限公司副总经理、固定收益部总经理。

截至本公告披露日,李丹未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在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的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

张彤:男,汉族,1975 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。现任华西证券股份有限公司副总经理、综合管理部总经理。

1998 年 7 月至 2002 年 1 月,深圳经济特区证券公司(后更名为巨田证券有限责任公司)电脑总部职员,深圳滨河路证券营业部、武汉营业部总经理助理;2002 年 1 月至 2006 年 1 月,汉唐证券经纪业务管理总部综合管理部总经理、湛江中山一路营业部总经理、经纪业务管理总部副总经理;2006 年 2 月至 2007 年 1 月,华西证券经纪运行部干部;2007 年 2 月至 2007 年 10 月,华林证券经纪运行部总经理;2007 年 11 月至 2007 年 12 月,华西证券经纪管理总部综合管理部总经理;2007 年 12 月至 2015 年 2 月,华西证券经纪管理总部副总经理、经纪管理总部综合管理部总经理;2015 年 2 月至 2023 年 12 月,华西证券总裁助理、综合管理部总经理;2023 年 12 月起,华西证券股份有限公司副总经理、综合管理部总经理。

截至本公告披露日,张彤未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在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的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

朱卫华:男,汉族,1983 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。现任华西证券副总经理、衍生金融总部总经理、股票投资部总经理。

2009 年 2 月至 2016 年 12 月,南方基金数量化投资部研究员、基金经理;2016 年 12 月至 2017 年 10 月,华西证券股票投资部副总经理;2017 年 10 月至 2019 年 1 月,华西证券资产管理总部资管量化投资部总经理;2019 年 1 月至 2023 年 4 月,华西证券衍生金融部总经理;2023 年 4 月至 2023 年 9 月,华西证券衍生金融总部总经理;2023 年 9 月至 2023 年 12 月,华西证券衍生金融总部总经理、股票投资部总经理;2023 年 12 月至今,华西证券副总经理、衍生金融总部总经理、股票投资部总经理。

截至本公告披露日,朱卫华未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在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的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2023-064

华西证券股份有限公司第四届监事会 2023 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 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出第四届监事会 2023 年第一次会议通知。会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,徐海监事主持会议。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。

监事会以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

全体监事一致同意选举徐海担任公司第四届监事会主席。徐海任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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》。

特此公告。

华西证券股份有限公司监事会

2023 年 12 月 30 日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2023-063

华西证券股份有限公司第四届董事会 2023 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 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出第四届董事会 2023 年第一次会议通知。会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部以现场会议及电话会议方式召开。本次会议应出席董事 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,周毅董事主持会议。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。

董事会审议了会议通知所列明的议案,所有表决议案均获通过,决议如下:

一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

全体董事一致同意选举周毅担任公司第四届董事会董事长。周毅任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、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.第四届董事会审计委员会

蔡春、张桥云、向朝阳,蔡春任主任委员;

2.第四届董事会提名委员会

张桥云、周毅、钱阔,张桥云任主任委员;

3.第四届董事会薪酬与考核委员会

向朝阳、周毅、段翰聪,向朝阳任主任委员;

4.第四届董事会风险控制委员会

段翰聪、黄卉、彭峥嵘、杨炯洋、程华子,段翰聪任主任委员。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

经董事会提名委员会提名,同意聘任杨炯洋担任公司总经理。杨炯洋任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

经总经理提名,同意聘任祖强为首席运营官、副总经理、首席信息官;同意聘任程华子、黄明、魏涛、李丹、张彤、朱卫华担任副总经理;同意聘任邢怀柱为副总经理、合规总监;同意聘任李斌为副总经理、财务负责人(聘任李斌为财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过);同意聘任于鸿为首席风险官。

以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杜国文、邢修元不再担任公司副总经理。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

经董事长、总经理共同提名,同意聘任曾颖担任公司董事会秘书。曾颖任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

议案二至议案五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》。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意聘任尹亮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。

尹亮简历:男,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。2005 年 9 月参加工作,现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。尹亮已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备《股票上市规则》《主板规范运作指引》要求的任职条件。

尹亮联系方式:

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

七、关于修订《华西证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《华西证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

八、关于制定《华西证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《华西证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

九、关于制定《华西证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《华西证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

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

2023 年 12 月 30 日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2023-062

华西证券股份有限公司 2023 年第二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.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 29 日(星期五)15:30 开始

(2)网络投票时间:2023 年 12 月 29 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023 年 12 月 29 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投票的具体时间为:2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点:成都市高新区天府二街 198 号公司会议中心 4 楼 406 会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长鲁剑雄先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数	16
其中:出席现场会议人数	4
网络投票方式参加会议人数	12
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	1,248,635,838
其中:出席现场会议股份数量	1,224,899,874
网络投票方式参加会议股份数量	23,735,964
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有表决权股份总数的比例	47.5671%
其中:出席现场会议的股份数量占比	46.6629%
网络投票方式参加会议的股份数量占比	0.9042%

(二)董事、监事、高级管理人员等出席情况

公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

议案 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票制,选举周毅先生、黄卉女士、杨炯洋先生、彭峥嵘先生为第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起计算,任期三年。鲁剑雄先生、相立军先生不再担任公司董事会董事。

1.01 选举周毅先生为非独立董事

表决情况:同意 1,248,619,983 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9987%。其中,中小股东表决情况:同意 23,720,109 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9332%。

表决结果:本议案获得通过,周毅先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举黄卉女士为非独立董事

表决情况:同意 1,248,619,983 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9987%。其中,中小股东表决情况:同意 23,720,109 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9332%。

表决结果:本议案获得通过,黄卉女士当选公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举杨炯洋先生为非独立董事

表决情况:同意 1,248,654,761 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0015%。其中,中小股东表决情况:同意 23,754,887 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0797%。

表决结果:本议案获得通过,杨炯洋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举彭峥嵘先生为非独立董事

表决情况:同意 1,248,366,324 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9784%。其中,中小股东表决情况:同意 23,466,450 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8645%。

表决结果:本议案获得通过,彭峥嵘先生当选公司第四届董事会非独立董事。

议案 2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票制,选举张桥云先生、蔡春先生、钱阔先生、向朝阳先生、段翰聪先生为第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起计算,任期三年。曾志远先生不再担任公司董事会独立董事。

2.01 选举张桥云先生为独立董事

表决情况:同意 1,248,688,661 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0042%。其中,中小股东表决情况:同意 23,788,787 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.2225%。

表决结果:本议案获得通过,张桥云先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举蔡春先生为独立董事

表决情况:同意 1,246,266,605 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8103%。其中,中小股东表决情况:同意 21,366,731 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.0184%。

表决结果:本议案获得通过,蔡春先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举钱阔先生为独立董事

表决情况:同意 1,247,485,611 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9079%。其中,中小股东表决情况:同意 22,585,737 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.1541%。

表决结果:本议案获得通过,钱阔先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.04 选举向朝阳先生为独立董事

表决情况:同意 1,248,855,844 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0176%。其中,中小股东表决情况:同意 23,955,970 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.9269%。

表决结果:本议案获得通过,向朝阳先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.05 选举段翰聪先生为独立董事

表决情况:同意 1,248,920,929 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0228%。其中,中小股东表决情况:同意 24,021,055 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 101.2011%。

表决结果:本议案获得通过,段翰聪先生当选公司第四届董事会独立董事。

议案 3.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

本议案采用累积投票制,选举徐海先生、何江先生为公司第四届监事会非职工监事。任期自本次股东大会选举通过之日起计算,任期三年。赵明川先生不再担任公司监事会非职工监事。

3.01 选举徐海先生为非职工监事

表决情况:同意 1,248,887,033 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0201%。其中,中小股东表决情况:同意 23,987,159 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 101.0583%。

表决结果:本议案获得通过,徐海先生当选公司第四届监事会非职工监事。

3.02 选举何江先生为非职工监事

表决情况:同意 1,246,474,573 票,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8269%。其中,中小股东表决情况:同意 21,574,699 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.8946%。

表决结果:本议案获得通过,何江先生当选公司第四届监事会非职工监事。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所

2、见证律师姓名:陈笛、孟柔蕾

3、见证律师结论性意见:公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、华西证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议;

2、北京中伦(成都)律师事务所出具的《北京中伦(成都)律师事务所关于华西证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2023-79

新疆北新路桥集团股份有限公司工程中标公告(一)

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")近日收到重庆祥园置业有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》,本公司子公司重庆北新融建建设工程有限公司(以下简称"北新融建")与重庆市聚晟建筑设计有限责任公司组成的联合体被确定为南平地磅房避险搬迁安置点建设项目工程总承包(EPC)(以下简称"该项目")中标人。北新融建负责该项目施工部分,工程费固定费率为 96.98%,暂定工程费为人民币壹亿捌仟捌佰捌拾壹万贰仟叁佰零壹元叁角贰分(?188,812,301.32)。

一、业主方及项目基本情况

(一)业主名称:重庆祥园置业有限公司

经营范围:住房租赁;非居住房地产租赁;土地开发;土地整治;房地产开发;销售:建筑材料(不含危险化学品)、日用百货等

北新融建和重庆市聚晟建筑设计有限责任公司组成的联合体与重庆祥园置业有限公司不存在关联关系。

(二)项目