证券代码：002500　　证券简称：山西证券　　公告编号：临2026-013

山西证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；

3、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月30日14:30

（2）网络投票时间：2026年3月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共169人，代表股份1,863,046,385股，占公司有表决权股份总数的51.8987%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,150,122,742股，占公司有表决权股份总数的32.0389%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东166人，代表股份712,923,643股，占公司有表决权股份总数的19.8599%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计166人，拥有及代表的股份为156,134,671股，占公司有表决权股份总数的4.3494%。

公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案采用累积投票方式。

1.01 选举侯巍先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,860,444,767	99.8604%	是

中小股东表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
153,533,053	98.3337%

1.02 选举王怡里先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,029,885	99.8918%	是

中小股东表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,118,171	98.7085%

1.03 选举刘鹏飞先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,074,293	99.8941%	是

中小股东表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,162,579	98.7369%

1.04 选举周金晓先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,020,656	99.8913%	是

中小股东表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,108,942	98.7026%

1.05 选举王卫平先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,031,785	99.8919%	是

中小股东表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,120,071	98.7097%

公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本议案采用累积投票方式。

2.01 选举邢会强先生为第五届董事会独立董事

总表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,013,652	99.8909%	是

中小股东表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,101,938	98.6981%

2.02 选举朱祁先生为第五届董事会独立董事

总表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,051,248	99.8929%	是

中小股东表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,139,534	98.7222%

2.03 选举李海涛先生为第五届董事会独立董事

总表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,034,235	99.8920%	是

中小股东表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,122,521	98.7113%

2.04 选举郭洁女士为第五届董事会独立董事

总表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,079,376	99.8944%	是

中小股东表决情况：

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,167,662	98.7402%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：方祥勇、曹江玮

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002500　　证券简称：山西证券　　公告编号：临2026-015

山西证券股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西证券股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2026年3月23日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会第一次会议的通知及议案等资料。2026年3月30日，本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由全体董事推举侯巍董事主持，应出席董事10名，10名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事、周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、司海红职工董事；王怡里董事、刘鹏飞董事、李海涛独立董事视频参会），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举侯巍董事为第五届董事会董事长，选举王怡里董事为第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

选举各专门委员会人员构成如下：

1、公司第五届董事会战略与ESG委员会委员：

侯巍董事、刘鹏飞董事、王卫平董事、王怡里董事

2、公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会委员：

李海涛独立董事、侯巍董事、邢会强独立董事

3、公司第五届董事会审计委员会委员：

郭洁独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、司海红职工董事

4、公司第五届董事会风险管理委员会委员：

王怡里董事、刘鹏飞董事、周金晓董事、朱祁独立董事

上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

同时，公司第五届董事会战略与ESG委员会选举侯巍董事担任主任委员；第五届董事会薪酬、考核与提名委员会选举李海涛独立董事担任主任委员；第五届董事会审计委员会选举郭洁独立董事担任主任委员；第五届董事会风险管理委员会选举王怡里董事担任主任委员。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王怡里先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任高晓峰先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

投资者联系方式如下：

电话：0351-8686668

传真：0351-8686667

地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层

邮编：030002

电子邮箱：gaoxiaofeng@i618.com.cn

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

聘任高晓峰先生担任公司副总经理、合规总监、首席风险官；聘任韩丽萍女士、谢卫先生、赵雪先生担任公司副总经理；聘任张立德先生担任公司财务总监。同时，聘任侯巍先生、王怡里先生、高晓峰先生、韩丽萍女士、谢卫先生、赵雪先生、刘军先生担任公司执行委员会委员，其中，侯巍先生担任公司执行委员会主任委员。

上述高级管理人员（简历详见附件）任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过，其中，聘任财务总监事项已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张海燕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第五届董事会任期一致。

投资者联系方式如下：

电话：0351-8686611

传真：0351-8686667

地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层

邮编：030002

电子邮箱：zhanghaiyan@sxzq.com

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。

1、会议同意新设以下部门：

同意新设机构交易部、金融市场投资部和投资顾问部，均为公司一级部门。

2、会议同意以下部门合并：

同意研究所及销售交易部进行整合，合并后，研究所仍为公司一级部门，销售交易部予以撤销。

3、会议同意以下部门名称及职能变更：

（1）将"机构销售部"更名为"机构业务部"，机构业务部为公司一级部门，并同意更名调整后的部门职责；

（2）将公司研究所产业研究相关工作职能并入战略发展部，同时将"战略发展部"更名为"产业与战略发展研究部"，更名后的部门为公司一级部门。

同时，同意授权公司经营管理层具体决定、办理与上述新设、调整事项相关的事务。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过。

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、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议；

5、第五届董事会风险管理委员会第一次会议决议；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：

1、公司高级管理人员简历；

2、证券事务代表简历。

山西证券股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1：公司高级管理人员简历

侯巍先生

公司党委书记、董事长、执行委员会主任，1972年8月出生，中共党员，硕士学位，于1994年7月加入本公司。自2014年12月起担任公司党委书记，2015年2月起担任公司董事长，2020年12月起担任公司执行委员会主任。自2020年6月起担任山西金融投资控股集团有限公司党委委员，2022年4月起担任党委专职副书记、副董事长，2022年9月起担任工会主席；2009年4月起兼任中德证券有限责任公司董事长；2018年12月受聘为中共山西省委联系服务的高级专家；2020年4月起兼任上交所战略发展委员会委员、债券发展委员会委员，2020年12月起兼任山西省证券业协会会长，2021年3月起兼任深交所战略发展委员会委员，2021年5月起兼任中国证券业协会理事，2021年9月起兼任中国上市公司协会理事。 1994年7月至2001年12月期间曾任山西省信托投资公司南宫证券营业部经理助理、监理、副经理、经理、证券业务部投资银行部经理；2001年12月至2020年12月期间曾任本公司副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记；2013年11月至2021年6月期间曾任山西股权交易中心有限公司董事、董事长。

侯巍先生除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情况；未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；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

王怡里先生

公司党委副书记、副董事长、总经理、执行委员会委员、董事会秘书，1973年6月出生，中共党员，本科学历，于2002年3月加入本公司。自2010年4月起担任公司董事会秘书；2020年8月起担任公司党委副书记；2020年12月起担任公司副董事长、总经理、执行委员会委员。自2016年11月起兼任中德证券有限责任公司董事；2019年1月起兼任山西省金融学会理事会副会长；2020年12月起兼任山西省证券业协会副会长；2021年6月起兼任山西股权交易中心有限公司董事；2022年1月起兼任中国证券业协会人才发展专业委员会副主任委员；2024年8月至今兼任山证国际金融控股有限公司董事长；2024年9月至今兼任山证投资有限责任公司执行董事、山证创新投资有限公司执行董事。 2002年4月至2013年3月期间曾任本公司资产管理部副总经理、资产管理部总监、综合管理部总经理、董事会办公室总经理、行政保卫部总经理；2010年2月至2020年12月期间曾任公司党委委员、副总经理、第三届董事会职工董事；2013年6月至2022年2月期间曾任山证基金管理有限公司董事长、山证资本管理(北京)有限公司董事长、龙华启富投资有限责任公司(2019年7月更名为山证投资有限责任公司)董事长、龙华启富(深圳)股权投资基金管理有限公司董事长、山证创新投资有限公司执行董事、山证科技(深圳)有限公司总经理；2020年3月至2024年9月曾任山证科技(深圳)有限公司执行董事；2021年10月至2024年9月曾任格林大华期货有限公司党委书记；2022年7月至2024年11月曾任格林大华期货有限公司董事长。

王怡里先生除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情况；未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；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

高晓峰先生

公司党委委员、副总经理、执行委员会委员、合规总监、首席风险官、董事会秘书，1975年11月出生，中共党员，本科学历，于2017年4月加入本公司。自2017年6月起担任公司副总经理、合规总监，2020年12月起担任公司执行委员会委员，2022年6月起担任公司党委委员，2026年3月起担任公司首席风险官、董事会秘书。

自2023年7月起兼任山证(上海)资产管理有限公司合规总监；2024年4月起兼任中国上市公司协会声誉管理工作委员会委员；2025年12月起兼任中国证券业协会合规管理与自律处分专业委员会委员。

1999年8月至2004年3月期间曾任中国证监会太原特派办机构监管处科员、副主任科员；2004年3月至2017年3月期间曾任中国证监会山西监管局机构监管处副主任科员，期货监管处副主任科员，机构监管处副主任科员、主任科员，上市处主任科员，办公室副主任(主持工作)、主任，期货监管处处长，法制工作处处长(期间在山西金融投资控股集团有限公司挂职)；2023年12月至2025年11月兼任中德证券有限责任公司监事会主席；2022年1月至2025年12月曾兼任中国证券业协会合规管理与廉洁从业专业委员会委员。

高晓峰先生已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训并合格，本人已书面承诺尽快参加董事会秘书任前知识水平测试。

高晓峰先生除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情况；未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；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

韩丽萍女士

公司党委委员、副总经理、执行委员会委员，1974年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，于1996年9月加入本公司。自2020年12月起担任公司执行委员会委员，2022年5月起担任公司党委委员，2022年8月起担任公司副总经理。

自2023年4月起兼任山西省期货业协会副会长；2024年9月起兼任格林大华期货有限公司党委书记；2024年11月起兼任格林大华期货有限公司董事长；2025年1月起兼任山证(上海)资产管理有限公司副总经理；2025年12月起兼任中国证券业协会证券经纪业务专业委员会委员。

2002年4月至2018年3月期间曾任本公司太原迎泽大街证券营业部交易部经理、运营保障部经理、总经理助理、监理，太原解放北路证券营业部总经理(副总经理主持工作待遇)、总经理，太原解北分公司总经理、太原北城分公司总经理、太原府西街证券营业部总经理(兼)；2017年2月至2022年8月期间曾任公司总经理助理，期间兼任财富管理部总经理、财富管理运营部总经理、零售及互金部总经理、金融产品部总经理；2021年10月至2023年5月兼任山证(上海)资产管理有限公司董事；2022年1月至2025年12月曾兼任中国证券业协会证券经纪与财富管理专业委员会委员。

韩丽萍女士除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情况；未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；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

谢卫先生

公司党委委员、副总经理、执行委员会委员，1972年2月出生，中共党员，硕士学位，于1993年7月加入本公司。自2020年12月起担任公司执行委员会委员，2024年9月起担任公司党委委员、副总经理。

自2023年5月起兼任山证(上海)资产管理有限公司董事长；

2004年4月至2010年2月期间曾任本公司运城证券营业部副总经理、总监、副总经理（主持工作）、总经理；2010年2月至2021年8月期间曾任太原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理、机构业务部总经理；2017年2月至2024年9月任本公司总经理助理；2021年8月至2024年10月兼任本公司企业金融部总经理；2024年8月至2025年12月兼任中国证券协会发展战略、声誉与品牌维护专业委员会委员。

谢卫先生除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情况；未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；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

赵雪先生

公司副总经理、执行委员会委员，1984年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，于2015年11月加入本公司。自2021年8月起担任公司海南自营分公司总经理，2024年9月起担任公司副总经理、执行委员会委员。

自2024年8月起兼任山证国际金融控股有限公司副董事长、行政总裁；2024年11月起兼任格林大华期货有限公司董事；2025年3月起兼任投资管理部总经理；2025年6月起兼任山证国际金融控股有限公司财务负责人；2025年12月起兼任中国证券业协会国际业务专业委员会副主任委员。

2008年7月至2015年10月期间曾任第一创业证券股份有限公司固定收益部交易岗、交易部负责人；2015年11月至2021年8月任本公司固定收益部总经理；2022年9月至2024年9月任本公司总经理助理；2025年3月至2025年11月兼任本公司金融衍生产品部总经理。

赵雪先生除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情况；未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；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

刘军先生

公司执行委员会委员、总经理助理、研究所所长，1971年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。于2022年1月加入本公司。自2022年2月起担任研究所所长，2022年9月起担任公司总经理助理，2023年8月起担任公司执行委员会委员。

1993年7月至2001年9月曾任中国石化安庆分公司工程师；2004年3月至2007年4月曾任光大证券股份有限公司行业分析师；2007年4月至2015年1月曾任安信证券股份有限公司化工首席分析师；2015年2月入职华金证券股份有限公司，2015年3月至2021年12月曾任华金证券股份有限公司研究所所长、总裁助理、党委委员。

刘军先生除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情况；未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；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

张立德先生

公司财务总监、总经理助理、计划财务部总经理，1974年8月出生，中共党员，本科学历。于1997年2月加入本公司。自2016年5月起担任计划财务部总经理，2026年3月起担任公司总经理助理；2026年3月起担任公司财务总监。

自2022年3月起兼任山证(上海)资产管理有限公司董事；2024年8月起兼任山证国际金融控股有限公司董事；2024年11月起兼任格林大华期货有限公司董事。

1997年2月至2002年4月期间曾任职于本公司上海营业部、深圳营业部、运城营业部；2002年4月至2007年4月任本公司运城营业部财务部主管；2007年4月至2016年5月期间曾任本公司计划财务部总经理助理、监理、副总经理、副总经理(主持工作)。

张立德先生除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情况；未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；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

附件2：证券事务代表简历

张海燕女士

公司证券事务代表，1978年1月出生，中共党员，本科学历。2000年8至2003年9月在山西智信网络有限公司工作；2003年9月至2006年2月在公司府西街营业部工作；2006年2月至2007年6月在公司经纪业务管理总部工作；2007年6月至2016年10月在公司综合管理部工作；2016年10月至2025年4月任公司董事会办公室总经理助理、副总经理；2025年4月至今任公司董事会办公室副总经理（主持工作）。

张海燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张海燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情况；未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；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

证券代码：002500　　证券简称：山西证券　　公告编号：临2026-014

山西证券股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）职工民主投票，选举司海红女士为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件）。该职工董事将与公司2026年3月30日召开的2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会。

特此公告

附件：司海红女士简历

山西证券股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件：司海红女士简历

司海红女士

公司职工董事、人力资源部总经理，1978年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，于2000年8月加入本公司。自2021年9月起担任公司人力资源部总经理，2026年3月起担任公司职工董事。

2000年8月至2016年10月期间任职于本公司投资银行部、计划财务部、董事会办公室；2016年10月至2021年9月任本公司人力资源部总经理助理、副总经理（主持工作）；2020年12月至2025年12月任本公司职工监事。

司海红女士除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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，尚未有明确结论的情况；未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；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

证券代码：002818　　证券简称：富森美　　公告编号：2026-007

成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2026年3月30日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年3月20日以微信、电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人，会议由董事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事刘宝华、许志、倪得兵向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]610Z0007号标准无保留意见《审计报告》，2025年公司实现营业收入1,199,167,708.57元，实现归属于母公司所有者的净利润555,491,289.89元，母公司实现净利润-212,719,053.12元。截至2025年12月31日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，盈余公积金为374,229,470.00元，累计未分配利润为2,089,629,378.94元。

公司拟以2025年12月31日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.10元（含税），共计派发现金股利232,022,271.40元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"现金分红金额固定不变"的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。如果本预案经公司2025年度股东会审议通过，则公司将在股东会通过后的2个月内实施。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会对公司2025年度利润分配进行了审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

董事会审计委员会对公司2025年度报告及摘要及其财务信息进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）刊登于2026年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-010）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

董事会审计委员会对公司2025年度内部控制自我评价报告情况进行审议，并发表审核意见。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》和《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2025年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

董事会审计委员会对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于2025年度关联交易的议案》

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事专门会议对公司2025年度关联交易情况进行审议并发表审核意见。《第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会对2025年度关联交易进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务的关联交易，预计2026年关联交易总金额为190.12万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事专门会议对公司2026年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会对2026年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。

董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于拟续聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于2026年度董事薪酬的议案》

表决结果：赞成0票、弃权0票、反对0票，回避7票。根据《上市公司治理准则》的规定，全体董事回避表决本议案，直接提交2025年度股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会对2026年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬与考核委员会对2026年董事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票，回避2票。兼任高级管理人员的董事刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》的规定，回避表决本议案。

董事会薪酬与考核委员会对2026年度高级管理人员薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬与考核委员会对2026年董事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明》

公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查