

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临 2012-058

## 宏源证券股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

宏源证券股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2012 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议议案及表决书等材料会前以电子邮件方式发送至各位董事。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

### 一、《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的预案》

1.建议下列同志为公司第七届董事会非独立董事候选人：冯戎先生、胡强先生、陈有钧先生、陈长玲女士、薛荣革女士、刘原先生。

2.同意提交公司股东大会选举。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、《关于选举公司第七届董事会独立董事成员的预案》

1.建议下列同志为公司第七届董事会独立董事候选人：王纪新先生、宁向东先生、齐大宏先生、俞灵雨先生。

2.同意提交公司股东大会选举。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述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审批。

公司四位独立董事对此事项发表了独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为宏源证券股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第三十次会议，审议了《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的预案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事成员的预案》，现发表如下独立意见：1. 本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。2. 根据各位非独立董事和独立董事候选人的教育背景、个人履历和工作经验，认为所提名候选人符合《公司法》等法律法规和公司《章程》有关担任非独立董事和独立董事任职资格的规定。3. 同意将上述预案提交公司股东大会审议。

### 三、《关于修改公司〈章程〉的议案》

同意修改《宏源证券股份有限公司章程》第一百四十四条第一款。具体如下：

将原第一百四十四条第一款：公司设监事会。监事会由 8 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修改为：第一百四十四条第一款 公司设监事会。监事会由 8 名监事组成，监事会设主席 1 人，副主席 1 人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

本次修改公司《章程》事项尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修改公司《章程》的相关监管部门核准及工商登记变更等事宜。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会时间、地点及议题的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见本日公司《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》）。

附件：1.第七届董事会非独立董事候选人简历  
2.第七届董事会独立董事候选人简历

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一二年九月十日

## 附件 1：第七届董事会非独立董事候选人简历

**冯戎**，男，汉族，1962 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任野村证券株式会社处长代理，中国证监会发行监管部副处长、处长、规划发展委员会委员（副局级），中央汇金投资有限责任公司，中国建银投资有限责任公司证券重组工作领导小组副组长、投资银行部负责人，兼宏源证券股份有限公司党委书记、副董事长，中国建银投资有限责任公司党委委员、总裁助理。现任宏源证券股份有限公司董事长，中国建银投资有限责任公司党委委员。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**胡强**，男，汉族，1969 年 8 月出生，中共党员，博士研究生，中国证监会注册保荐代表人。曾任国泰证券有限公司董事会执行局办公室董事长秘书；光大证券有限公司北方总部助理总经理、副总经理（公司部门正职级），研究发展部总经理；中关村证券股份有限公司副总裁，兼任公司党委副书记和纪委书记；申银万国证券股份有限公司董事、副总裁，兼任董事会审计委员会和风险管理委员会委员；中国建银投资有限责任公司工作。现任宏源证券股份有限公司党委委员、董事、总经理。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**陈有钧**，男，汉族，1960 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中国建设银行总行财务会计部会计处副处长、会计部信息管理处处长、高级经理、会计部总经理助理，营业部副总经理；中国建银投资有限责任公司财务会计部负责人、固定资产管理部总经理。现任宏源证券股份有限公司董事、中国建银投资有限责任公司财务会计部负责人（高级业务总监）。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**陈长玲**，女，汉族，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生。

曾任职中国建设银行，2005年1月加入中国建银投资有限责任公司，历任投行部高级副经理、投资部项目一组负责人、投资部第二投资团队负责人。现任中国建银投资有限责任公司直接投资部投资副总监。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**薛荣革**，女，汉族，1967年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任职中国新型建筑材料房地产开发公司、中国建设银行；2005年1月加入中国建银投资有限责任公司，先后在法律部、战略发展部、法律合规部等部门工作，历任高级副经理、高级经理、高级业务经理。现任宏源证券股份有限公司监事、中国建银投资有限责任公司纪检监察室监督检查组负责人（高级业务经理），兼任中投科信科技股份有限公司监事、中投租赁有限责任公司监事。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**刘原**，男，汉族，1974年4月出生，硕士研究生。曾任职深圳中州会计师事务所、永恒商贸（悉尼）、北京普华永道中天会计师事务所；2006年6月加入中国建银投资有限责任公司，在审计和风险控制部、审计部工作。现任中国建银投资有限责任公司人力资源部薪酬管理组负责人（高级业务副经理）。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 附件 2：第七届董事会独立董事候选人简历

王纪新，男，汉族，1946 年 9 月出生，中共党员，编审，大学本科学历。曾任中共中央党校办公厅副主任，内蒙古自治区政府劳动人事厅副厅长，政协内蒙古自治区委员会党组成员、常委、秘书长，财政部中国财政杂志社社长、总编辑、编审，财政部机关党委常务副书记、财政部机关服务局局长兼德宝实业总公司总经理、法定代表人，德宝房地产开发有限责任公司总经理、董事长，财政部机关服务局和德宝实业总公司顾问。现任宏源证券股份有限公司独立董事、中国教育发展基金会副理事长、冀中能源股份有限公司独立董事、华电国际股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宁向东，男，满族，1965 年 5 月出生，中共党员，教授，经济学博士。曾任清华大学助教、讲师、副教授、教授。现任宏源证券股份有限公司独立董事、清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学中国经济研究中心执行主任，兼任中国南方航空股份有限公司独立董事、四川长虹股份有限公司独立董事、歌尔声学股份有限公司独立董事、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

齐大宏，男，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任职大连理工大学审计处，大连北方会计师事务所部长，大连立信会计师事务所法定代表人、主任会计师。现任宏源证券股份有限公司独立董事、北京中则会计师事务所董事、联合创业集团副总裁，兼任上海联华合纤股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东及实际控制人无关联

关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**俞灵雨**，男，汉族，1961年3月出生，中共党员，硕士研究生，一级高级法官。曾任最高人民法院研究室书记员、办公厅助理审判员、审判员、研究室副主任，浙江省高级人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员，最高人民法院民事审判第四庭副庭长、庭长、执行局局长、司法改革领导小组办公室主任。2012年3月，从最高人民法院退休。与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。