

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临 2012-063

宏源证券股份有限公司 第七届董事会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、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七届董事会第一次会议于 2012 年 9 月 26 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室召开。会前，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 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、《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举冯戎董事为公司第七届董事会董事长。

选举胡强董事为公司第七届董事会副董事长。

任期自 2012 年 9 月 26 日至第七届董事会任期届满。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

同意第七届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：

董事会发展战略委员会：主任委员：冯戎；委员：胡强、陈有钧、王纪新、陈长玲。

董事会提名与薪酬考核委员会：主任委员：王纪新；委员：齐大宏、陈有钧、刘原。

董事会审计委员会：主任委员：齐大宏；委员：王纪新、宁向东、刘原。

董事会风险管理委员会：主任委员：宁向东；委员：胡强、齐

大宏、俞灵雨、薛荣革。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任胡强董事担任宏源证券股份有限公司总经理，聘任阳昌云先生担任宏源证券股份有限公司董事会秘书。

任期自 2012 年 9 月 26 日至第七届董事会任期届满。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.同意聘任赵玉华先生、李祥琳先生、许建平先生、周栋先生、陈亮先生、阳利女士担任宏源证券股份有限公司副总经理。

2.同意聘任阳昌云先生担任宏源证券股份有限公司财务总监。

3.同意聘任任全胜女士担任宏源证券股份有限公司合规总监。

以上人员任期与第七届董事会一致。其中任全胜女士的任职自其取得证券公司高级管理人员资格，并获得证监机构对其合规总监任职认可之日起生效。

在任全胜女士任职资格尚未取得期间，由阳利女士兼任公司合规总监。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐亮先生担任宏源证券股份有限公司证券事务代表。

任期自 2012 年 9 月 26 日至第七届董事会任期届满。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于修订<高级管理人员聘任合同（范本）>的议案》。

同意修订的《宏源证券股份有限公司高级管理人员聘任合同（范本）》。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司四位独立董事对公司高级管理人员聘任事项出具了独立意

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，我们参加了公司第七届董事会第一次会议，审议了有关高级管理人员聘任的议案，现发表如下独立意见：经审查以上同志的个人履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；以上高级管理人员的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

附件：公司相关人员简历

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十六日

附件：相关人员简历

冯戎，男，汉族，1962 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历。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，经济学博士，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。

赵玉华，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国证监会注册保荐代表人。曾任君安证券有限责任公司北京投行部副总经理，国泰君安证券有限责任公司企业融资总部常务董事、董事总经理、北京企业融资部负责人，长城证券投资银行委员会副主席、党委委员、副总裁，长城基金管理公司董事。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理。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。

李祥琳，男，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，高级经济师，

硕士研究生学历。曾任职国务院侨务办公室，华夏证券股份有限公司机构管理部经理、南京营业部总经理、交易部高级经理、研究所副总经理、总裁办公室副主任、主任、天津分公司总经理，渤海证券有限公司总裁助理兼北京总部总经理，渤海证券有限公司党委委员、副总裁（副局级）。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理。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。

许建平，男，汉族，1957年9月出生，中共党员，注册会计师，硕士研究生学历。曾在财政部农财司、办公厅工作。曾任职澳大利亚麦科里银行和中洲以色列奥夫国际会计师事务所。悉尼大学访问学者。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。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。

周栋，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，经济学学士。曾任北京旅游学院管理系讲师，中国信达信托投资公司北京证券营业部副总经理、深圳证券营业部总经理、委托贷款部副总经理，宏源证券股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理。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。

陈亮，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任职新疆维吾尔自治区商业厅，中国建设银行新疆分行信托投资公司，宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆管理总部总经理、经纪业务总部总经理。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理。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。

阳利，女，汉族，1960年4月出生，中共党员，高级风险管理

师，会计师，硕士。曾任中国建设银行深圳宝安布吉办事处副主任，中国建设银行广东省分行会计处副科长，国泰证券有限责任公司广州分公司财务总监，宏源证券股份有限公司总稽核兼审计总部总经理、总稽核。现任宏源证券股份有限公司合规总监。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。

阳昌云，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，注册会计师，管理学博士。曾任宁波大学会计系讲师，天健会计师事务所经理，国信证券股份有限公司投资银行部经理，上海证券交易所公司管理部经理（期间曾借调中国证监会工作），兴业证券股份有限公司总裁助理。现任宏源证券股份有限公司董事会秘书。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。

任全胜，女，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士。曾任北京市朝阳区人民法院、北京市高级人民法院法官，宏源证券股份有限公司法律合规部副总经理。现任宏源证券股份有限公司法律合规部总经理，兼任中国证券法学研究会常务理事。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。

徐亮，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，博士，经济师，获律师资格。曾任深圳证券交易所博士后研究人员，宏源证券股份有限公司风险管理总部副总经理、法律合规总部副总经理（主持工作）、监察室主任、监事会办公室主任（兼）、纪委办公室主任，现任公司董事会办公室主任、投资银行内核委员会主任。