

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-041

西部证券股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知及议案等资料。2016年5月11日，本次会议在陕西省西安市东大街319号陕西人民大厦会展中心二楼以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持，因俞卫中、蒋家智辞去公司董事会董事职务，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》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：

1、审议通过了更换公司独立董事的提案。同意提名段亚林为公司独立董事候选人，个人简历见附件。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选举。

公司独立董事就关于更换公司独立董事事项发表了独立意见。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

《西部证券股份有限公司关于变更独立董事的公告》与本决议同

日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

2、审议通过了更换公司非独立董事的提案。同意提名邱哲先生、邓莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,将由股东大会以累积投票方式选举产生。以上两位董事候选人的个人简历见附件。

公司独立董事就更换公司非独立董事的事项发表了独立意见。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

《西部证券股份有限公司关于变更非独立董事的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

3、审议通过了《召开西部证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会的提案》,决定公司2016年第二次临时股东大会现场会议于2016年5月27日14:30在西安市东大街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《西部证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

特此公告。

附: 1、段亚林个人简历

2、邱哲个人简历

3、邓莹个人简历

西部证券股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日

附件 1

段亚林个人简历

一、基本情况：

段亚林，男，汉族，中共党员，1972 年 4 月出生，籍贯湖南武冈，现居住地上海市，博士研究生学历，博士学位，1996 年 7 月参加工作，副教授职称，现任上海淳富投资管理中心（有限合伙）董事长。

二、主要学习经历：

1989 年 10 月至 1993 年 7 月，就读于湖南财经学院商业经济专业，本科学历，学士学位；

1993 年 9 月至 1996 年 7 月，就读于中国人民大学商业企业管理专业，硕士研究生学历，硕士学位；

1997 年 9 月至 2000 年 7 月，在中国社科院研究生院企业管理专业学习（在职攻读），博士研究生学历，博士学位。

三、主要工作经历：

1996 年 7 月至 1997 年 4 月，在北京华远集团工作；

1997 年 5 月至 1997 年 11 月，在大鹏证券有限责任公司工作；

1997 年 12 月至 1998 年 5 月，在国信证券有限公司任总经理助理；

1998 年 6 月至 2000 年 7 月，在华夏基金管理公司任分析师；

2000 年 9 月至 2002 年 6 月，在深交所博士后工作站任博士后研究员；

2002 年 6 月至 2009 年 12 月，在深交所公司管理部任副总监；

2009 年 12 月至 2014 年 12 月，在东海证券股份有限公司任副总裁；

2015 年 1 月至今，在上海淳富投资管理中心（有限合伙）任董事长。

段亚林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱哲个人简历

一、基本情况

邱哲，男，汉族，中共党员，1983 年 2 月生，籍贯山东掖县，现居住地上海市，研究生学历，硕士学位，2006 年 1 月参加工作，会计师职称，现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理。

二、主要学习经历

1999 年 9 月至 2003 年 7 月，就读于上海财经大学注册会计师专业，本科学历，学士学位；

2003 年 9 月至 2006 年 1 月，就读于上海财经大学会计学院会计学专业，硕士研究生学历，硕士学位。

三、主要工作情况

2006 年 1 月至 2006 年 12 月，在上海水务资产经营发展有限公司财务部任业务经理；

2007 年 1 月至 2012 年 6 月，在上海城投控股股份有限公司计划财务部任业务经理、总经理助理；

2012 年 6 月至 2014 年 12 月，在上海诚鼎创佳投资管理有限公司任副总经理兼首席财务官；

2014 年 12 月至今，在上海城投控股股份有限公司任投资管理部总经理。

邱哲先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓莹个人简历

一、基本情况

邓莹，女，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，籍贯广东番禺，现居住地上海市，大学本科学历，学士学位，1999 年 7 月参加工作，会计师职称，现任上海城投控股股份有限公司计划财务部总经理。

二、主要学习经历

1995 年 9 月至 1999 年 7 月，在上海大学会计系学习，本科学历，学士学位。

三、主要工作情况

1999 年 7 月至 2009 年 3 月，在上海市城市建设投资开发总公司资金财务部任高级业务主管；

2009 年 3 月至今，在上海城投控股股份有限公司计划财务部先后任副总经理、总经理。

邓莹女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。