

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2016-031

第一创业证券股份有限公司 关于聘任公司副总裁、首席风险官的公告

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。

经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）总裁提名及第二届董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司首席风险官的议案》，公司董事会聘任刘红霞女士、梁学来先生为公司副总裁，聘任杨健先生为公司首席风险官。上述三位高级管理人员的任期自董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。

刘红霞女士、梁学来先生、杨健先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。截至本公告日，刘红霞女士、梁学来先生、杨健先生均未持有公司任何股份。刘红霞女士、梁学来先生、杨健先生均不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。刘红霞女士、梁学来先生、杨健先生均已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》取得了相关任职资格。

刘红霞女士、梁学来先生、杨健先生简历见本公告附件。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年八月六日

附件 1：副总裁 刘红霞女士简历

刘红霞，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，毕业华东理工大学自动控制与电子工程系生产过程自动化专业，大学本科学历，上海高等金融学院金融 EMBA（在读）。刘红霞女士曾任中石化湖南岳阳长岭炼油化工厂科长、香江集团培训经理、金海马集团人力资源副总经理、中国建材深圳易好家商业连锁有限公司人力资源行政总监、深圳顺丰速运集团总监；2008 年加入公司，现任公司总裁办公会成员、董事总经理、人力资源部最高负责人、战略投资管理办公室部门负责人，兼任公司控股子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司监事会主席、创金合信基金管理有限公司董事、第一创业投资管理有限公司董事长和深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长。

附件 2：副总裁 梁学来先生简历

梁学来，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，中南财经政法大学国民经济学专业，硕士研究生学历。梁学来先生 2003 年加入公司，历任公司固定收益部交易员、总经理助理、副总经理、承销销售负责人，公司第一届、第二届监事会职工代表监事；现任公司总裁办公会成员、董事总经理、资产管理部负责人。

附件 3：首席风险官 杨健先生简历

杨健，美国国籍，1969 年出生，清华大学硕士、宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士、密苏里科技大学博士。杨健先生曾任华北电力设计院工程师、通用电气市场评估与组合战略工程师及助理副总裁、ABB 公司项目经理、新英格兰电力交易中心资深分析师、花旗集团（香港和纽约）高级副总裁；2013 年加入公司，现任公司风险管理部负责人。