

东兴证券股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）于2017年3月7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任魏庆华先生为公司总经理；审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，同意谭世豪先生担任公司副董事长并同时履行高级管理人员职责；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任许学礼先生、银国宏先生、孙小庆先生、刘亮先生、陈海先生为公司副总经理；审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》，同意聘任许学礼先生为公司合规总监；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘亮先生为公司董事会秘书；审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》，同意聘任张军先生为公司首席风险官。

公司独立董事对此发表独立意见：本次提名的候选人其任职资格符合担任上市公司和证券公司高级管理人员条件，并均已取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任公司的相应工作，未发现有不能担任相应职务的市场禁入情况存在。上述人员的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2017年3月8日

附件：

公司高级管理人员简历

魏庆华先生，1964 年 10 月出生，博士研究生，高级经济师。曾就职于福建清流县外贸局；曾任清流县人民银行股长、副行长，三明市人民银行办公室副主任（主持工作），闽发证券三明支公司总经理，闽发证券副总裁、总裁，东兴证券副总经理，东兴证券董事。2015 年 3 月至今担任东兴证券股份有限公司第三届董事会董事长，兼总经理、财务负责人，东兴资本董事长，东兴投资董事。

谭世豪先生，1964 年 1 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国银行国际业务部科员、主任科员、副处长、处长，东方资产股权及投行部经理、助理总经理、资产经营部副总经理，邦信资产管理有限公司副总经理，东方资产人力资源部副总经理。2013 年 8 月至今担任东兴证券股份有限公司第三届董事会副董事长，兼东兴投资董事长，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事长。

许学礼先生，1963 年 12 月出生，博士研究生，高级经济师。曾就职于财政部财政科学研究所；曾任中国南山开发公司上市小组成员，深圳证券交易所高级研究员，广州尊荣集团副总经理，深圳汉君雄投资公司副总经理，亚洲控股有限公司总裁助理，大通证券股份有限公司副总经理，东兴证券副总经理。2008 年 12 月至今任东兴证券合规总监，2015 年 9 月 22 日至今任公司副总经理，东兴资本董事，东兴投资董事，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事。

银国宏先生，1974 年 3 月出生，博士研究生。曾任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理，中信建投证券有限责任公司研究所所长助理，东兴证券研究所总经理，东兴证券助理总经理，兼研究所、机构业务部、基金业务部总经理。2011 年 3 月至今任东兴证券副总经理，现兼任东兴期货董事长，东兴投资董事，东兴财富资产管理有限公司董事长。

孙小庆先生，1964 年 9 月出生，大学本科，工程师。曾就职于中国银行安徽省分行；曾任东方资产合肥办事处高级主任、副经理、助理总经理，闽发证券清算组副组长，东兴证券助理总经理。2012 年 4 月至今任东兴证券副总经理。

刘亮先生，1974 年 10 月出生，大学本科。曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处、中国证监会福建监管局，曾任中国证监会福建监管局主任科员、副处长、处长，东兴证券助理总经理，兼任董事会办公室总经理、总经理办公室总经理、场外市场部总经理。2013 年 9 月至今任东兴证券董事会秘书，2015 年 11 月至今任东兴证券副总经理。

陈海先生，1970 年 12 月出生，大学本科。曾就职于闽发证券；曾任闽发证券深圳营业部会计主管，福州五一中路营业部分析师，总部信息研究中心股评部经理，总部资产管理部闽南分部总经理，福州北环东路营业部助理总经理；东兴证券江厝路营业部总经理，福建分公司副总经理，助理总经理兼资产管理业务总部业务一部总经理；现任公司副总经理，东兴投资董事兼总经理，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事，东兴证券（香港）有限公司董事。

张军先生，1975 年 5 月出生，硕士研究生。曾任中诚信托投资有限责任公司信托经理，中国证券监督管理委员会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长。2015 年 9 月 22 日至今任公司首席风险官，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事。