

海通证券股份有限公司

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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（临时会议）通知于2019年6月18日以电子邮件和传真方式发出，会议于2019年6月18日在公司2018年度股东大会后在公司召开。本次会议采用现场会议的方式召开，会议应到董事11人，实到9人，董事陈斌、许建国因事未出席本次董事会，均委托周杰董事代为行使表决权。本次董事会由周杰董事主持，7位监事和董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周杰先生担任公司第七届董事会董事长。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于修改〈发展战略与投资管理委员会工作细则〉的议案》

同意减少发展战略与投资管理委员会的成员人数，由“六至七名”减少至“五名”。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于修改〈提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》

同意减少提名与薪酬考核委员会的成员人数，由“七名”减少至“五名”。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过了《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》

同意减少审计委员会的成员人数，由“七名”减少至“五名”并且明确主任委员应当为会计专业人士。同时，负责审计公司账目的审计公司的前任合伙人在不再享有审计公司财务利益的日期（以日期较后者为准）起计两年内，不得担任公司审计委员会的委员。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过了《关于选举发展战略与投资管理委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》和《发展战略与投资管理委员会工作细则》的有关规定，选举周杰先生、任澎先生、屠旋旋先生、陈斌先生、周宇先生为董事会发展战略与投资管理委员会委员，同时选举周杰先生为该委员会主任委员。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

六、审议通过了《关于选举提名与薪酬考核委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》和《提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，选举朱洪超先生、屠旋旋先生、余莉萍女士、张鸣先生和林家礼先生为董事会提名与薪酬考核委员会委员，同时选举朱洪超先生为该委员会主任委员。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

七、审议通过了《关于选举合规与风险管理委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》和《合规与风险管理委员会委员会工作细则》的有关规定，推荐瞿秋平先生、陈斌先生、许建国先生、张鸣先生和朱洪超先生为董事会合规与风险管理委员会委员，同时选举瞿秋平先生为该委员会主任委员。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

八、审议通过了《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，推荐张鸣先生、余莉萍女士、许建国先生、林家礼先生和周宇先生为董事会审计委员会委员，同时选举张鸣先生为该委员会主任委员。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

九、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任瞿秋平先生为公司总经理。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十、审议通过了《关于聘任副总经理及首席信息官的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任任澎先生、裴长江先生和毛宇星先生为公司副总经理，其中毛宇星先生兼任首席信息官。

表决结果：任澎 [11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

裴长江 [11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

毛宇星 [11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

审议通过本议案。

十一、审议通过了《关于聘任合规总监的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任王建业先生为公司合规总监。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十二、审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任陈春钱先生、李建国先生、张向阳先生、林涌先生、姜诚君先生和潘光韬先生为公司总经理助理。

表决结果：陈春钱 [11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

李建国 [11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

张向阳 [11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

林涌 [11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

姜诚君 [11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

潘光韬 [11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

审议通过本议案。

十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任姜诚君先生为公司董事会秘书。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十四、审议通过了《关于聘任首席风险官的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任杜洪波先生为公司首席风险官。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任张信军先生为公司财务总监。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十六、审议通过了《关于制定〈海通证券股份有限公司信息技术管理办法〉的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十七、《关于申请董事会授权经营管理层评估公司年度信息技术管理工作的总体效果和效率的议案》

同意由公司董事会授权公司经营管理层履行“评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率”的职责。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2019年6月18日

附件:

公司高级管理人员简历

瞿秋平先生，1961年出生，经济学硕士，高级会计师，2014年6月25日起担任本公司执行董事、总经理、党委副书记。瞿先生1980年9月至1983年12月担任中国人民银行上海市南市区办事处会计员、副科长、团委书记；1984年1月至1992年9月担任中国工商银行上海市南市区办事处副科长、科长；1992年9月至1995年11月担任中国工商银行上海市分行南市支行副行长；1995年11月至1996年12月担任中国工商银行上海市分行会计出纳处副处长（其中，1995年12月至1996年12月主持中国工商银行上海市嘉定支行党政工作）；1996年12月至1999年3月担任中国工商银行上海市宝山支行行长、党委副书记；1999年3月至1999年12月担任中国工商银行上海市分行会计结算处处长；1999年12月至2000年6月担任中国工商银行上海市分行行长助理；2000年6月至2005年2月担任中国工商银行上海市分行副行长（其中，2002年9月至2003年9月在美国宾夕法尼亚大学任访问学者）；2005年2月至2008年9月担任中国工商银行江苏省分行副行长；2008年9月至2008年11月担任上海银行党委副书记、副董事长；2008年11月至2010年12月担任上海银行行长、党委副书记、副董事长；2010年12月至2012年8月担任中国证监会派出机构工作协调部主任；2012年8月至2014年4月担任中国证监会非上市公众公司监管部主任。瞿先生2016年10月起被聘为国务院参事室金融研究中心专家委员会委员；2017年4月起担任深圳证券交易所理事；2017年12月起担任上海市政协委员；2017年6月起担任中国证券业协会副会长；2018年6月起担任上海上市公司协会监事长；2018年10月起担任中国上市公司协会并购融资专业委员会主任委员。瞿先生2018年2月起担任海通国际控股有限公司董事会主席、海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为0665）董事会主席、非执行董事、提名委员会及战略发展委员会主席和薪酬委员会成员。

任澎先生，1962年出生，工商管理硕士，经济师，于1996年3月加入本公

司，并自 1997 年 11 月起担任本公司副总经理，主要负责投资银行业务。任先生 1982 年 6 月至 1988 年 2 月在中国工商银行西湖办事处担任不同管理职位；1988 年 3 月至 1996 年 3 月在中国交通银行杭州分行先后担任多个职务，包括储蓄业务主管及证券部经理等；1996 年 3 月至 1997 年 11 月担任海通证券有限公司杭州营业部经理；2008 年 10 月至 2011 年 8 月担任海通开元投资有限公司董事。任先生 2011 年 3 月起担任中国—比利时直接股权投资基金董事，2014 年 6 月至 2017 年 5 月担任海通恒信国际租赁有限公司董事长，2014 年 6 月起担任海通恒信金融集团有限公司董事长，2014 年 7 月至 2018 年 3 月担任海通恒运国际租赁有限公司董事长，2014 年 11 月至 2018 年 8 月担任海通恒信融资租赁（上海）有限公司董事长，2017 年 5 月起担任海通恒信国际租赁股份有限公司董事长。

裴长江先生，1965 年出生，经济学硕士，于 2013 年 8 月加入本公司起一直担任副总经理。裴先生 1993 年 7 月至 1996 年 7 月在上海万国证券公司先后担任多个职务，包括研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理；1996 年 8 月至 2002 年 10 月先后担任申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理；2002 年 10 月至 2013 年 8 月先后担任华宝信托投资有限责任公司投资总监、华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理。裴先生 2014 年 8 月起担任富国基金管理有限公司董事，2019 年 3 月起担任富国基金管理有限公司董事长，2014 年 11 月起担任上海海通证券资产管理有限公司董事长，2015 年 9 月至 2016 年 3 月担任海通期货有限公司董事长，2016 年 3 月起担任海通期货股份有限公司董事长。

毛宇星先生，1971 年出生，理学博士，管理学博士后，教授级高级工程师，2016 年 9 月起担任公司首席信息执行官、信息技术治理委员会主任，2019 年 2 月起担任公司副总经理。毛宇星先生 1993 年 8 月至 2001 年 9 月在中国工商银行上海市分行信息科技部工作，历任程序员、副科长、科长、副处长；2001 年 9 月至 2011 年 11 月在中国工商银行数据中心（上海）工作，其中 2001 年 9 月至 2004 年 12 月担任总经理助理（副处级、正处级）、党委委员，2004 年 12 月至 2011 年 11 月担任副总经理、党委委员；2011 年 11 月至 2016 年 4 月担任中国工商银行总行信息科技部副总经理。

王建业先生，1960年出生，硕士研究生，高级经济师，于1994年8月加入本公司，并自2010年7月起担任本公司合规总监，自2017年3月起兼任本公司合规法务部总经理，主要负责合规管理部门。王先生还是中国证券业协会合规专业委员会副主任委员、上海市证券同业公会合规与自律监察专业委员会副主任委员。王先生1984年8月至1990年8月先后在中国人民银行内蒙古分行教育处担任副主任科员、见习副处长、副处长；1990年8月至1992年5月担任中国人民银行内蒙古分行金融管理处副处长；1992年5月至1993年3月担任内蒙古自治区证券公司证券部副总经理，并于1993年3月至1994年7月担任该公司的副总经理。王先生亦曾于本公司担任不同职位，包括：1994年8月至1996年3月担任交易部主管；1996年3月至1998年9月担任业务管理总部副总经理；1998年9月至2004年8月担任综合业务管理总部总经理。王先生2001年6月至2011年2月担任本公司总经理助理；2005年3月至2006年6月兼任经纪业务总部总经理，2008年10月至2011年3月兼任风险控制总部总经理，先后负责综合业务管理总部、经纪业务总部、信息技术部、经纪业务营运中心、销售交易总部、客户资产管理部及风险控制部，2011年5月至2017年3月兼任本公司首席风险官（享受公司副总经理级待遇）。

陈春钱先生，1963年出生，经济学博士，于1997年10月加入本公司，自2012年3月起担任总经理助理，负责公司经纪业务，兼任公司经纪业务委员会主任、IT治理委员会副主任、国际业务协调委员会委员，2017年2月起享受公司副总经理级待遇。陈先生还是中国证券业协会融资融券业务委员会副主任委员、上海市证券同业公会证券纠纷调解专业委员会副主任。陈先生曾于本公司担任不同职位，包括：1997年10月至1998年1月担任深圳分公司业务部负责人；1998年1月至2000年3月担任国际业务部副总经理；2000年3月至2000年12月担任深圳分公司副总经理；2000年12月至2006年5月担任投资管理部（深圳）总经理；2006年5月至2013年2月担任销售交易总部总经理，其中2007年11月至2009年3月兼任机构业务部总经理。陈先生2015年1月起担任证通股份有限公司董事。

李建国先生，1963 年出生，经济学博士，于 1998 年加入本公司，自 2008 年起担任本公司总经理助理。李先生 1992 年至 1998 年担任河南省证券有限公司总经理；1998 年至 1999 年担任海通证券股份有限公司副总经理；1999 年 5 月至 2008 年 8 月担任富国基金管理有限公司副董事长、总经理；2008 年 10 月至 2010 年 8 月担任海通国际控股有限公司董事长，2010 年 8 月起担任海通国际控股有限公司副董事长，2010 年 1 月起担任海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为 0665.HK）执行董事，2010 年 3 月起担任海通国际证券集团有限公司董事会副主席。

张向阳先生，1965 年出生，工学学士，高级经济师，于 1996 年 5 月加入本公司，自 2014 年 12 月起担任总经理助理，自 2013 年 3 月起担任本公司 PE 与产业资本投资委员会主任，主要负责直投业务。张先生 1983 年 12 月至 1988 年 4 月在太原市新华书店任职；1988 年 4 月至 1991 年 12 月在山西广播电视大学任职；1991 年 12 月至 1996 年 5 月在交通银行太原分行任职。张先生曾于本公司担任不同职位，包括：1996 年 5 月至 2002 年 4 月担任太原营业部副总经理（主持工作）及总经理；2002 年 4 月至 2006 年 5 月先后担任综合业务管理总部副总经理及总经理；2006 年 5 月至 2008 年 10 月担任风险控制总部总经理；2008 年 10 月至 2012 年 11 月担任海通开元投资有限公司董事、总经理、投资决策委员会主任，2012 年 6 月至 2015 年 8 月担任海通创意资本管理有限公司董事，2011 年 11 月至 2015 年 7 月担任海通创新资本管理有限公司董事长，2015 年 8 月至 2016 年 3 月担任海通创意资本管理有限公司董事长，2013 年 7 月至 2016 年 5 月担任海通新能源股权投资管理有限公司董事，2015 年 7 月至 2016 年 5 月担任海通新能源股权投资管理有限公司董事长。张先生 2012 年 11 月起担任海通开元投资有限公司董事长兼投资决策委员会主任，2016 年 3 月起担任海通创意资本管理有限公司董事，2016 年 6 月起担任海通并购资本管理（上海）有限公司董事长，2018 年 3 月起担任海富产业投资基金管理有限公司董事。张先生目前为中国证券业协会直接投资业务专业委员会主任、上海股权投资协会副会长。

林涌先生，1969 年出生，经济学博士，于 1996 年 12 月加入本公司，自 2014 年 12 月起担任总经理助理，自 2007 年 7 月起担任海通国际控股有限公司总经理。

林先生曾于本公司担任不同职位，包括：1996年12月至2003年7月在本公司投资银行部工作，担任职务包括副总经理，并自2001年1月至2003年7月担任副总经理(主持工作)；2003年7月至2004年5月担任本公司固定收益部副总经理；2004年5月至2007年7月先后担任本公司投资银行部(上海)副总经理(主持工作)及总经理。林先生2009年12月起担任海通国际证券集团有限公司(该公司于香港联交所上市，股票代码为0665)执行董事，2010年3月至2011年3月担任海通国际证券集团有限公司执行董事、联席行政总裁；2011年4月起担任海通国际证券集团有限公司执行董事、董事会副主席、董事总经理、行政总裁，2016年6月起担任海通银行非执行董事，2017年10月起担任海通银行董事长。

姜诚君先生，1968年出生，经济学硕士，经济师，2017年3月29日起担任公司总经理助理、董事会秘书，2017年4月5日起担任公司联席公司秘书、联席授权代表，2017年4月起担任公司投资银行总部总经理。姜先生曾于1993年7月至1994年7月担任厦门国贸集团股份有限公司干部；1994年7月至2000年8月先后担任厦门国泰企业股份有限公司金融证券部副经理、投资管理与发展部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；2000年8月至2007年7月担任公司投资银行部副总经理；2007年7月至2009年4月担任公司投资银行部副总经理(主持工作)；2010年3月至2011年2月担任公司投资银行委员会委员；2011年2月至2014年3月担任公司国际业务协调委员会委员；2009年4月至2017年4月担任公司投资银行部总经理；2011年2月起担任公司投资银行委员会副主任。

杜洪波先生，1963年出生，工学学士，工程师，2017年5月起担任公司首席风险官，2017年3月起担任公司风险管理部总经理。杜先生1984年8月至1990年12月在武汉市电子计算机应用开发研究所工作；1990年12月至1992年8月在四通集团武汉分公司工作；1992年8月至1996年8月在武汉软件研究中心工作；1996年8月至2002年3月在国泰君安证券股份有限公司电脑技术中心工作。杜先生2002年3月至2003年5月担任公司网站管理部总经理助理；2003年5月至2005年5月担任公司经纪业务总部总经理助理；2005年5月至2006年5月担任公司综合业务管理总部副总经理；2006年5月至2011年3月在公司风险

控制总部工作，担任副总经理及副总经理（部门正职待遇）；2011年3月至2013年1月担任公司合规与风险管理总部总经理；2013年1月至2014年2月担任公司柜台市场部总经理；2014年2月至2017年3月担任公司证券金融部总经理。杜先生自2011年5月16日至2014年12月30日曾担任本公司职工监事。

潘光韬先生，1971 出生，工商管理硕士，工程师、助理经济师，2017 年 5 月起担任公司总经理助理，2013 年 3 月起担任公司权益投资交易部总经理。潘先生 1994 年 7 月至 1998 年 7 月在申银万国证券公司经纪总部电脑部担任电脑主管；1998 年 7 月至 2002 年 7 月在申银万国证券公司证券投资总部证券投资一部工作，先后担任经理助理、副经理。潘先生 2002 年 8 月至 2003 年 6 月担任公司交易二部总经理助理；2003 年 7 月至 2004 年 8 月在公司交易总部工作，先后担任总经理助理、副总经理；2004 年 8 月至 2006 年 8 月担任公司投资管理部副总经理；2006 年 8 月至 2013 年 3 月在公司证券投资部工作，先后担任副总经理、副总经理（主持工作），2015 年 11 月起担任海通银行非执行董事。

张信军先生，1975 年出生，管理学硕士，会计师，张先生 2001 年 7 月加入本公司，并自 2018 年 3 月 27 日起担任本公司财务总监。张先生 2001 年 7 月至 2007 年 6 月在本公司计划财务部工作，历任职员、资产管理部副经理及经理；2007 年 7 月起在海通国际控股有限公司任职，其中 2007 年 7 月至 2009 年 2 月为财务负责人，2009 年 3 月起为财务总监。张先生 2010 年 3 月至 2018 年 3 月兼任海通国际证券集团有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为 0665）首席财务官，2018 年 3 月起兼任海通国际证券集团有限公司非执行董事、审核委员会委员及战略发展委员会委员，2018 年 1 月起担任海通银行非执行董事，2019 年 2 月起担任富国基金管理有限公司董事。