

华泰证券股份有限公司 第五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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知及议案于2019年12月11日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2019年12月16日在南京召开。会议应到董事13人，实到董事9人，汪涛非执行董事和刘红忠、李志明、刘艳等三位独立非执行董事未亲自出席会议，其中：汪涛书面委托张伟执行董事代为行使表决权，刘红忠书面委托陈志斌独立非执行董事代为行使表决权，李志明、刘艳分别书面委托陈传明独立非执行董事代为行使表决权。受与会董事共同推举，会议由公司执行董事张伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：

一、会议选举张伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

二、同意公司第五届董事会专门委员会组成方案，具体如下：

发展战略委员会（共5人）：张伟先生、周易先生、陈泳冰先生、胡晓女士、汪涛先生，其中：张伟先生为发展战略委员会主任委员（召集人）；

合规与风险管理委员会（共3人）：周易先生、徐清先生、刘艳女士，其中：周易先生为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）；

审计委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：李志明先生、丁锋先生、陈志斌先生，其中：李志明先生为审计委员会主任委员（召集人）；

提名委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：陈传明先生、朱学博先生、刘艳女士，其中：陈传明先生为提名委员会主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：陈传明先生、朱学博先生、陈志斌先生，其中：陈传明先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

三、同意聘任周易先生为公司首席执行官及执行委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

四、根据公司首席执行官、执行委员会主任周易先生的提名，同意聘任韩臻聪先生、李世谦先生、孙含林先生、姜健先生、张辉先生、陈天翔先生为公司执行委员会委员，其中韩臻聪先生、李世谦先生、陈天翔先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司执行委员会委员；同意聘任韩臻聪先生为公司首席信息官（兼），韩臻聪先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席信息官；拟提名的首席财务官候选人正在办理入职手续过程中，待相关手续完备后，将提交公司董事会审议，在此期间，同意由公司首席执行官、执行委员会主任周易先生代为履行首席财务官职责；同意聘任焦凯先生为公司合规总监、总法律顾问，焦凯先生将在申请取得证券公司经理层高级管理人员任职资格并获得

江苏证监局审批认可后，正式出任公司合规总监，在焦凯先生正式出任公司合规总监之前，由公司首席执行官、执行委员会主任周易先生代为履行职责，代职时间不超过 6 个月；同意聘任王翀先生为公司首席风险官。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、根据公司董事长张伟先生的提名，同意聘任张辉先生为公司董事会秘书（兼），任期自本次董事会审议通过之日起三年；同意聘任乔菲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、同意关于制定《华泰证券股份有限公司职业经理人考核与薪酬管理办法》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：韩臻聪先生等 9 人简历

华泰证券股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日

附件：

韩臻聪先生等 9 人简历

1、韩臻聪先生，1967 年 5 月出生，博士。曾任江苏省邮电学校学生科干事、教师、团委副书记、教务科科长兼教研室主任、副校长，江苏省电信职工培训中心副主任，江苏省电信公司企业策划部经理、办公室主任、无锡分公司总经理、副总经理、党组成员；2009 年 9 月至 2012 年 2 月任中国电信黑龙江分公司总经理、党组书记；2012 年 2 月至 2016 年 7 月任中国电信政企客户事业部总经理；2016 年 7 月至 2019 年 12 月任中国电信浙江分公司总经理、党委书记。

2、李世谦先生，1968 年 11 月出生，博士。曾任中国人民银行稽核监督局干部、内审司财务审计处主任科员、副处长、办公厅信息处副处长，银监会办公厅新闻信息处副处长、财务会计部审计处副处长、处长、监察局一室审计处处长，新疆银监局党委委员、纪委书记，银监会处置非法集资办公室副主任、城市银行监管部副主任；2018 年 9 月至 2019 年 5 月任银保监会城市商业银行监管部副主任；2019 年 5 月至 2019 年 6 月任银保监会城市商业银行监管部巡视员；2019 年 6 月至 2019 年 12 月任银保监会城市商业银行监管部一级巡视员。

3、孙含林先生，1965 年 9 月出生，工商管理硕士。曾任中国人民银行江苏省分行人事处干部科办事员、科员、副科长；江苏省证券公司人事处副处长（主持工作）、处长；华泰证券有限责任公司人事处处长、组织部部长、人力资源部总经理、纪委书记、稽查总监、党委委

员、副总裁；2007年12月至2015年12月任华泰证券股份有限公司副总裁、纪委书记、党委委员；2015年12月至2019年11月任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员；2019年11月至今任华泰证券股份有限公司副总裁。

4、姜健先生，1966年11月出生，硕士。曾任南京农业大学教师，江苏省证券公司人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务南京总部总经理、投资银行业务总监兼南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、总裁助理、董事会秘书、总裁助理兼机构客户服务部总经理、副总裁兼董事会秘书、党委委员；2007年12月至2017年4月任华泰证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、党委委员；2017年4月至2019年11月任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员；2019年11月至今任华泰证券股份有限公司副总裁。

5、张辉先生，1975年3月出生，博士。曾在北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司工作；曾任华泰证券资产管理总部高级经理、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理；2012年7月至2016年1月任华泰证券综合事务部总经理；2016年1月至2017年4月任华泰证券人力资源部总经理、党委组织部部长；2017年4月至2019年3月任华泰证券董事会秘书、人力资源部总经理、党委组织部部长；2019年3月至今任华泰证券董事会秘书。

6、陈天翔先生，1979 年 3 月出生，大学。曾任东方通信股份有限公司工程师，南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理，华泰证券信息技术部高级工程师、客户服务中心网站运营经理、网络营销团队负责人、理财服务中心总经理助理；2015 年 4 月至 2015 年 8 月任华泰证券经纪业务总部副总经理；2015 年 8 月至 2017 年 6 月任华泰证券网络金融部副总经理（主持工作）；2017 年 6 月至今任华泰证券网络金融部总经理。

7、焦凯先生，1975 年 2 月出生，博士。曾任上海证券交易所交易运行部经理、总监助理，交易管理部总监助理、副总监，办公室副主任、总经理秘书，理事会办公室主任兼办公室副主任；2013 年 1 月至 2014 年 3 月任上海证券交易所理事会办公室主任兼办公室副主任、党办主任、监事会办公室主任；2014 年 3 月至 2017 年 2 月任上海证券交易所北京中心主任；2017 年 2 月至 2019 年 12 月任上海证券交易所会员部总经理。

8、王翀先生，1972 年 11 月出生，硕士。1995 年 7 月至 2003 年 3 月任中国银行资金部/全球金融市场部主任科员；2003 年 3 月至 2007 年 5 月任中国银行伦敦分行欧洲区域资金业务风险内控中台主管；2007 年 6 月至 2010 年 1 月任 JP 摩根证券利率衍生产品及固定收益风险团队主管；2010 年 1 月至 2014 年 11 月任中国国际金融有限公司（英国）风险合规官；2014 年 12 月至今任华泰证券股份有限公司风险管理部总经理；2017 年 3 月至今任华泰证券股份有限公司首席风险官。

9、乔菲女士，1988 年 11 月出生，硕士研究生学历。2012 年 10

月至 2014 年 11 月任职于中证金融研究院，2014 年 11 月至 2019 年 1 月任职于华泰联合证券有限责任公司战略运营部，2019 年 1 月至今任职于本公司办公室，2019 年 4 月至今任本公司证券事务代表。