证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2020-086

# 西部证券股份有限公司
# 关于下属子公司董事会及监事会换届
# 等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、西部期货有限公司

西部期货有限公司（以下简称“西部期货”）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）全资子公司，注册资本人民币50,000万元。

按照《公司法》《西部期货有限公司章程》的规定，西部期货第四届董事会已经成立。近日，西部期货第四届董事会第一次会议在西安召开，具体情况如下：

（一）西部期货董事、监事的产生方式

根据《西部期货有限公司章程》的规定，董事、独立董事由股东选派或更换；监事由股东委派或更换。

（二）西部期货第四届董事会、监事的组成

西部期货董事会由5名董事组成，其中股东董事4名，独立董事1名，设董事长1名。

西部期货第四届董事会股东董事为王宝辉先生、曲莉女士、殷涛先生、朱成锦先生，独立董事为张心泉女士。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

西部期货设股东监事1名，西部期货第四届股东监事为荆学亮先生。

（三）西部期货董事长及总经理

西部期货第四届董事会第一次会议选举王宝辉先生为董事长，副总经理赵晓东先生代为履行西部期货总经理职责。

**二、西部优势资本投资有限公司**

西部优势资本投资有限公司（以下简称“西部优势资本”）为西部证券全资子公司，注册资本人民币50,000万元。

按照《公司法》《西部优势资本投资有限公司章程》的规定，西部优势资本第一届董事会已经成立。近日，西部优势资本第一届董事会第一次会议在西安召开，具体情况如下:

（一）西部优势资本董事、监事的产生方式

根据《西部优势资本投资有限公司章程》的规定，董事由股东选派或更换；监事由股东委派或更换。

（二）西部优势资本第一届董事会、监事的组成

西部优势资本董事会由3名董事组成，均为股东董事，设董事长1名。

西部优势资本第一届董事会股东董事为田伟先生、张永军先生、庄志循先生。

西部优势资本设股东监事1名，西部优势资本第一届股东监事为李嘉宁先生。

（三）西部优势资本董事长及总经理

西部优势资本第一届董事会第一次会议选举田伟先生为董事长，并代为履行西部优势资本总经理职责。

**三、西部利得基金管理有限公司**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

西部利得基金管理有限公司（以下简称“西部利得”）为西部证券控股子公司，注册资本人民币35,000万元。

按照《公司法》《西部利得基金管理有限公司章程》的规定，西部利得第二届董事会、监事会已经成立。近日，西部利得2020年第三次股东会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议分别在上海召开，具体情况如下:

（一）西部利得董事、监事的产生方式

根据《西部利得基金管理有限公司章程》的规定，董事、独立董事由股东选派或更换；监事分为股东监事和职工监事,股东监事由股东委派或更换，职工监事由公司职工大会选举产生或更换。

（二）西部利得第二届董事会、第二届监事会的组成

1、西部利得第二届董事会组成

西部利得董事会由7名董事组成，其中股东董事3名，独立董事3名，总经理为当然董事，设董事长1名。

西部利得第二届董事会股东董事为何方先生、李兴春先生、曲莉女士，独立董事为张成虎先生、吴弘先生、朱伟军先生。

2、西部利得第二届监事会组成

西部利得监事会由4名监事组成，其中股东监事2名，职工监事2名，设监事会主席1名。

西部利得第二届监事会股东监事为刘彬先生、陈曦女士，职工监事为谢娟女士、何晔女士。

（三）西部利得董事长及总经理

西部利得第二届董事会第一次会议选举何方先生为董事长，根据何方董事长提名，聘任贺燕萍女士为西部利得总经理。

（四）西部利得监事会主席

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

西部利得第二届监事会第一次会议选举刘彬先生为监事会主席。

西部期货、西部优势资本及西部利得董事会、监事会成员及总经理简历详见附件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2020年12月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附件:**

**一、西部期货有限公司**

（一）西部期货董事会成员简历

1.王宝辉先生（董事长）：1970年4月出生，大学本科学历，硕士学位，工程师，已取得证券从业资格、期货从业资格。

2.曲莉女士（董事）：1980年5月出生，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务执业资格、法律职业资格。

3.殷涛先生（董事）：1980年9月出生，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务执业资格、基金从业资格、期货从业资格、注册理财规划师资格、金融理财师资格。

4.朱成锦先生（董事）：1980年12月出生，研究生学历，硕士学位，2006年7月参加工作，已取得一般证券业务执业资格。

5.张心泉女士（独立董事）：1963年12月出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。

（二）西部期货监事简历

1.荆学亮先生（监事）：1973年2月出生，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务执业资格、注册会计师资格、国际注册内部审计师资格、高级会计师职称。

（三）西部期货总经理简历

1. 赵晓东先生（代为履行西部期货总经理职责）：1968年5月出生，本科学历，已取得证券从业资格、期货从业资格、期货投资咨询资格、基金从业资格。

**二、西部优势资本投资有限公司**

（一）西部优势资本董事会成员简历

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.田伟先生（董事长、代为履行西部优势资本总经理职责）：1971年10月出生，研究生学历，硕士学位，已取得证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格。

2.张永军先生（董事）：1967年10月出生，本科学历，学士学位，已取得一般证券业务执业资格、注册会计师、注册一级建造师、注册咨询工程师资格。

3.庄志循先生（董事）：1982年9月出生，本科学历、硕士学位，已取得一般证券业务执业资格、金融风险管理师资格、特许金融分析师二级资格、经济师职称。

（二）西部优势资本监事简历

1.李嘉宁先生（监事）：1983年2月5日出生，研究生学历，硕士学位,已取得一般证券业务执业资格,内部审计人员从业资格。

**三、西部利得基金管理有限公司**

（一）西部利得董事会成员简历

1.何方先生（董事长）：1976年6月出生，研究生学历，硕士学位。2002年3月参加工作，已取得一般证券业务执业资格。

2.李兴春先生（董事）：1966年4月出生，研究生学历，博士学位。1988年7月参加工作。

3.曲莉女士（董事）：1980年5月出生，研究生学历，硕士学位。已取得一般证券业务执业资格、法律职业资格。

4.贺燕萍女士（董事兼总经理）：1967年10月出生，研究生学历，硕士学位。已取得证券从业资格、基金从业资格、高级经济师职称。

5.张成虎先生（独立董事）：1958年11月出生，研究生学

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

历，博士学位。教授职称。

6.吴弘先生（独立董事）：1956年7月出生，本科学历，学士学位。教授职称。

7.朱伟军先生（独立董事）：1966年9月出生，研究生学历，硕士学位。已取得中级会计师证。

（二）西部利得监事会成员简历

1. 刘彬先生（监事会主席）：1978年10月出生，研究生学历，博士学位。已取得基金从业资格。

2. 陈曦女士（监事）：1984年7月出生，本科学历，硕士学位。已取得一般证券业务执业资格、基金从业资格。

3. 谢娟女士（监事）：1983年5月出生，研究生学历，硕士学位。已取得基金从业资格。

4. 何晔女士（监事）：1976年5月出生，专科学历。已取得基金从业资格。

截至本公告日，上述董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn