

## 国海证券股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议通知于2020年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月8日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

### 一、《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任卢凯先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

卢凯先生符合《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及深圳证券交易所规定的相关任职资格条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

卢凯先生简历详见附件。

## 二、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任燕文波先生为公司副总裁，聘任谭志华先生为公司副总裁兼财务总监，聘任吴凌翔先生为公司副总裁兼首席风险官，聘任杨利平先生为公司副总裁，聘任度万中先生为公司副总裁，聘任覃力先生为公司合规总监兼董事会秘书，聘任温力先生为公司首席信息官；并同意度万中先生薪酬方案。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及深圳证券交易所规定的相关任职资格条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

上述高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书覃力先生联系方式如下：

电话：0771-5539038

传真：0771-5530903

地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼

邮编：530028

邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn

### 三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李素兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

李素兰女士已按规定取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李素兰女士简历详见附件。

证券事务代表李素兰女士联系方式如下：

电话：0771-5532512

传真：0771-5530903

地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼

邮编：530028

邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二一年一月九日

附件

## 卢凯先生简历

卢凯，男，1976年4月生，博士研究生。曾任中海信托股份有限公司北京管理总部负责人、信托业务总部总经理，申银万国证券股份有限公司（2015年1月更名为申万宏源证券有限公司）资产管理事业部客户资产管理总部总经理、申万宏源证券有限公司资产管理事业部联席总经理等职务。2016年7月至今，任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司总经理；2016年8月至2020年7月，任国海证券股份有限公司副总裁；2020年1月至2020年7月，代为履行国海证券股份有限公司总裁职务；2020年7月至今，任国海证券股份有限公司总裁；2020年9月至今，任国海证券股份有限公司党委副书记。

卢凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格条件。

## 燕文波先生简历

燕文波，男，1974年7月生，硕士研究生。曾任君安证券有限责任公司人力资源部、资产管理部职员，上海浦东科创有限公司投资部经理，民生证券有限责任公司人力资源部总经理，联合证券有限责任公司人力资源部总经理、机构客户部总经理，国海证券有限责任公司总裁助理、副总裁；曾兼任国海证券有限责任公司/国海证券股份有限公司总裁办公室主任、资产管理部总经理、资本市场部总经理、北京分公司总经理等职务。2011年8月至今，任国海证券股份有限公司副总裁。其中，2016年4月至今，兼任国海证券股份有限公司企业金融服务委员会主任；2017年10月至今，兼任国海证券股份有限公司深圳分公司总经理；2015年3月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事；2017年10月至今，兼任国海富兰克林资产管理（上海）有限公司董事。

燕文波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格条件。

## 谭志华先生简历

谭志华，男，1970年12月生，工商管理硕士，注册会计师。曾任交通银行南宁分行科长，国海证券有限责任公司/国海证券股份有限公司合规部总经理、计划财务部总经理、稽核监察部总经理、战略管理部总经理等职务；曾兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司监事、董事，国海富兰克林基金管理有限责任公司监事，国海创新资本投资管理有限公司董事。2015年9月至今，任国海证券股份有限公司财务总监；2017年8月至今，任国海证券股份有限公司副总裁。

谭志华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格条件。

## 吴凌翔先生简历

吴凌翔，男，1979年11月生，博士研究生。曾任上海市虹口区人民法院民一庭书记员，浦发银行总行法律事务室法务专员，交通银行总行法律合规部法律顾问，中海信托股份有限公司风控总监兼风险管理总部总经理，中建投信托有限责任公司首席风险官，齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（已更名为中泰证券（上海）资产管理有限公司）副总经理等职务；曾兼任国海创新资本投资管理有限公司董事。2018年5月至今，任国海证券股份有限公司副总裁兼首席风险官。其中，2019年10月至今，兼任国海证券股份有限公司风险管理一部总经理；2020年3月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事。

吴凌翔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格条件。

# 杨利平先生简历

杨利平，男，1974年3月生，硕士研究生。曾任申银万国证券股份有限公司计划统筹总部总经理助理、客户资产管理总部总经理助理，兴业全球基金管理有限公司专户投资部总监，交银施罗德基金管理有限公司投资总监，华夏久盈资产管理有限责任公司副总经理，国海证券股份有限公司首席投资官兼权益投资部总经理等职务。2019年9月至今，任国海证券股份有限公司副总裁。

杨利平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格条件。



## 度万中先生简历

度万中，男，1967年11月生，MBA。曾任武汉市玻璃厂员工，武汉信联吴家山城市信用社信贷员，武汉市信托投资公司证券部交易员，君安证券有限责任公司武汉证券交易营业部高级经理、债券部业务董事，深圳市兴中图投资有限公司副总经理，民生证券有限责任公司机构业务部副总经理，国海证券有限责任公司/国海证券股份有限公司固定收益证券部副总经理、深圳分公司副总经理、证券自营分公司首席投资经理及副总经理、公司金融市场部总经理、总裁助理等职务。2019年4月至今，任国海证券股份有限公司金融市场委员会主任；2020年7月至今，任国海证券股份有限公司投资总监。

度万中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格条件，已通过证券公司高级管理人员资质测试。

## 覃力先生简历

覃力，男，1976年7月生，大学本科。曾任南宁手扶拖拉机厂财务部会计，中国太平洋人寿保险股份有限公司南宁分公司计划财务部会计、预算科科长，中国证券监督管理委员会广西监管局稽查处副调研员、机构监管处处长等职务。2020年9月至今，任国海证券股份有限公司董事会秘书。

覃力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格条件；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其担任公司合规总监已经取得广西证监局认可。

# 温力先生简历

温力，男，1964年2月生，大学本科。曾任哈尔滨商业大学电子工程系教师，广西财经学院管理系教师，国海证券有限责任公司/国海证券股份有限公司电脑中心副总经理、信息技术中心总经理、IT总监等职务；2019年9月至今，任国海证券股份有限公司首席信息官。

温力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职资格条件。

## 李素兰女士简历

李素兰，女，1985年2月生，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，中级会计师。2011年7月加入国海证券股份有限公司，历任国海证券股份有限公司董事会办公室职员、证券事务部经理。2019年3月至今，担任国海证券股份有限公司证券事务代表。

李素兰女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。