

第一创业证券股份有限公司 关于聘任公司首席风险官的公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》，同意聘任王国峰先生为公司首席风险官，其任期从公司董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

王国峰先生的简历见本公告附件。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

附件：

王国峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生。1990 年至 1995 年于军械工程学院就读，获电子工程学士学位；1996 年至 2003 年于军械工程学院、西北工业大学就读，获制导与控制硕士、博士学位。王国峰先生 2003 年 8 月至 2005 年 5 月任中国电子信息产业发展研究院中国计算机用户杂志社总编辑助理、副总编辑；2006 年 5 月至 2006 年 8 月任中国物品编码中心技术部研究员；2006 年 9 月至 2014 年 7 月任中信证券股份有限公司风险管理部信用风险和操作风险主管；2014 年 7 月至 2017 年 6 月任中国银河证券股份有限公司

风险管理部副总经理；2017年7月至2021年1月任华兴证券有限公司（原华菁证券有限公司）副总经理、首席风险官。王国峰先生于2021年1月加入公司。

截至本公告日，王国峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。