

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2021-008

西部证券股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知及议案等资料。2021年2月2日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了关于公司总经理任免的提案。会议同意聘任齐冰先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。何方先生不再担任公司总经理职务。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就总经理任免事项发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过了关于公司合规总监、首席风险官任免的提案。会议同意聘任陈伟先生（简历见附件）为公司合规总监、首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。齐冰先生不再担任公司合规总监、首席风险官职务。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就合规总监、首席风险官任免事项发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过了关于公司聘任副总经理的提案。会议同意聘任朱松先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

《西部证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、审议通过了关于公司聘任证券事务代表的提案。会议同意聘任袁星先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨金铎先生不再担任公司证券事务代表职务。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次会议听取了《西部证券股份有限公司反洗钱 2020 年度报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：高级管理人员及证券事务代表个人简历

西部证券股份有限公司董事会

2021年2月2日

附件:

齐冰先生个人简历

一、基本情况

齐冰，男，汉族，民盟盟员，1972年2月出生，本科学历，硕士学位，1994年7月参加工作，已取得一般证券业务执业资格、经济师职称。

二、主要学习经历

1990.9-1994.7，就读于陕西工商学院工业外贸专业，本科学历，学士学位；

2010.9-2013.12，在西安交通大学高级管理人员工商管理硕士专业学习，硕士学位，在职攻读。

三、主要工作经历

1994.7-1997.7，在中谷粮油集团中实实业公司工作；

1997.7-2000.12，在陕西信托公司西安东新街营业部工作；

2001.1-2001.8，在西部证券西安东新街营业部工作；

2001.8-2002.4，在西部证券投资管理总部担任交易员；

2002.4-2004.6，在西部证券客户资产管理总部先后担任投资经理助理、研究员；

2004.6-2005.3，在西部证券投资管理总部先后担任研究员、投资经理；

2005.3-2006.12，担任西部证券银证通营销中心副总经理；

2006.12-2008.5，担任西部证券西安吉祥路营业部副总经理；

2008.5-2009.7，担任西部证券客户资产管理总部副总经理（主持工作）；

2009.7-2009.8，担任西部证券客户资产管理总部总经理；

2009.8-2012.12，担任西部证券上海第二分公司总经理；

2012.12-2019.3，先后担任西部信托有限公司总经理助理、副总经理兼董事会秘书；

2014.11-2019.3，担任西部证券监事；

2019.3-2020.12，担任西部证券合规管理部总经理；

2019.7至今，担任西部证券合规总监、首席风险官。

齐冰先生与持有公司 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；不属于失信被执行人；不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

陈伟先生个人简历

一、基本情况

陈伟，男，汉族，中共党员，1972年5月出生，本科学历，学士学位，1995年7月参加工作，已取得一般证券业务执业资格、国际注册内部审计师资格、注册企业风险管理师资格，工程师职称。

二、主要学习经历

1991.9-1995.7，就读于西安电子科技大学通信工程专业，本科学历，学士学位；

2002.9-2004.8，在对外经济贸易大学金融学专业研究生班学习，结业。

三、主要工作经历

1995.7-2001.1，在陕西证券西五路营业部任电脑部经理；

2001.1-2005.9，在西部证券西安西五路营业部任电脑部经理；

2005.9-2011.2，在西部证券稽核部担任信息技术审计岗；

2011.2-2012.9，在西部证券董事会办公室担任证券事务代表助理；

2012.9-2014.1，担任西部证券董事会办公室副主任；

2014.1-2016.3，担任西部证券风险管理部副总经理；

2016.3至今，担任西部证券风险管理部总经理；

2019.9至今，担任西部证券（西安）投资有限公司合规风控总监。

陈伟先生与持有公司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；不属于失信被执行人；不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

朱松先生个人简历

一、基本情况

朱松，男，汉族，中共党员，1978年1月出生，本科学历，学士学位，2000年8月参加工作，已取得一般证券业务执业资格。

二、主要学习经历

1996.9-2000.7，就读于华南理工大学企业管理专业，本科学历，学士学位。

三、主要工作经历

2000.8-2007.10，担任工商银行上海分行国际业务部外汇及衍生品交易员；

2007.10-2014.1，历任上海浦东发展银行资金总部营销主管、资金总部资管团队主管、金融市场部资产管理处非标及外币投资团队主管；

2014.1-2020.10，历任东方证券资金财务管理总部副总经理、资金管理总部副总经理（主持工作）、资金管理总部总经理；

2016.2-2020.10，担任上海东证期货有限公司董事；

2019.4-2020.10，担任东方金融控股（香港）有限公司董事；

2020.11至今，在西部证券股份有限公司工作。

朱松先生与持有公司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；不属于失信被执行人；不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

袁星先生个人简历

一、基本情况

袁星，男，汉族，群众，1986年8月出生，2007年9月参加工作，本科学历，学士学位，已取得一般证券业务执业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

二、主要学习经历

2004.9-2008.7，就读于西北大学经济学专业，本科学历，学士学位。

三、主要工作经历

2007.9-2013.3，在西部证券西安莲湖路第一营业部先后担任实习生、客户经理、综合业务岗、信息咨询岗；

2013.4-2017.7，在西部证券西安莲湖路第一营业部担任大堂经理兼合规风控经理；

2017.7-2020.6，在西部证券财富与运营管理部先后担任业务督察岗、区域督导专员；

2020.7-2020.11，在西部证券财富管理部担任综合管理部经理；

2020.11至今，担任西部证券证券事务部副总经理（主持工作）。

袁星先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，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；不属于失信被执行人；不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。